

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區中和國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|-----------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| 名 稱 | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 | 資 產 | 1,443,216,377 | 100.00 | 1,161,749,557 | 100.00 | 281,466,820 | 24.23 |
| 11 | 流動資產 | 35,337,359 | 2.45 | 36,978,389 | 3.18 | -1,641,030 | -4.44 |
| 111 | 現金 | 30,575,272 | 2.12 | 27,474,240 | 2.36 | 3,101,032 | 11.29 |
| 1112 | 銀行存款 | 30,575,272 | 2.12 | 27,474,240 | 2.36 | 3,101,032 | 11.29 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 8,748,615 | 0.61 | 7,773,084 | 0.67 | 975,531 | 12.55 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 21,826,657 | 1.51 | 19,701,156 | 1.70 | 2,125,501 | 10.79 |
| 1113 | 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1114 | 匯撥中現金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 | 應收款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1138 | 應收收益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 | 預付款項 | 4,762,087 | 0.33 | 9,504,149 | 0.82 | -4,742,062 | -49.89 |
| 1154 | 預付費用 | 4,762,087 | 0.33 | 9,504,149 | 0.82 | -4,742,062 | -49.89 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 197,202 | 0.01 | 222,246 | 0.02 | -25,044 | -11.27 |
| 124 | 準備金 | 197,202 | 0.01 | 222,246 | 0.02 | -25,044 | -11.27 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 197,202 | 0.01 | 222,246 | 0.02 | -25,044 | -11.27 |
| 13 | 其他資產 | 1,407,681,816 | 97.54 | 1,124,548,922 | 96.80 | 283,132,894 | 25.18 |
| 131 | 什項資產 | 1,407,681,816 | 97.54 | 1,124,548,922 | 96.80 | 283,132,894 | 25.18 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 123,914 | 0.01 | -123,914 | -100.00 |
| 1316 | 代管資產 | 1,407,681,816 | 97.54 | 1,124,425,008 | 96.79 | 283,256,808 | 25.19 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 1,103,664,020 | 76.47 | 818,091,705 | 70.42 | 285,572,315 | 34.91 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 278,456,348 | 19.29 | 278,456,348 | 23.97 | 0 | 0.00 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 9,348,970 | 0.65 | 10,635,295 | 0.92 | -1,286,325 | -12.09 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 2,189,609 | 0.15 | 2,548,453 | 0.22 | -358,844 | -14.08 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 12,593,032 | 0.87 | 13,263,370 | 1.14 | -670,338 | -5.05 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 1,429,837 | 0.10 | 1,429,837 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| | 資 產 合 計 | 1,443,216,377 | 100.00 | 1,161,749,557 | 100.00 | 281,466,820 | 24.23 |
| 2 | 負 債 | 1,434,271,162 | 99.38 | 1,153,591,496 | 99.30 | 280,679,666 | 24.33 |
| 21 | 流動負債 | 19,946,342 | 1.38 | 17,291,306 | 1.49 | 2,655,036 | 15.35 |
| 212 | 應付款項 | 19,912,342 | 1.38 | 17,279,236 | 1.49 | 2,633,106 | 15.24 |
| 2123 | 應付代收款 | 19,912,342 | 1.38 | 17,255,322 | 1.49 | 2,657,020 | 15.40 |
| 2125 | 應付費用 | 0 | 0.00 | 23,914 | 0.00 | -23,914 | -100.00 |
| 212Y | 其他應付款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 213 | 預收款項 | 34,000 | 0.00 | 12,070 | 0.00 | 21,930 | 181.69 |
| 213Y | 其他預收款 | 34,000 | 0.00 | 12,070 | 0.00 | 21,930 | 181.69 |
| 22 | 其他負債 | 1,414,324,820 | 98.00 | 1,136,300,190 | 97.81 | 278,024,630 | 24.47 |
| 信託代理與保證資產 | | 686,912 | | 信託代理與保證負債 | | 686,912 | |
| 保管品 | | 386,912 | | 應付保管品 | | 386,912 | |
| 保證品 | | 300,000 | | 應付保證品 | | 300,000 | |

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區中和國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | 上 年 度 決 算 數 | | 比 較 增 減 (-) | |
|-----------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 名 稱 | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 221 | 什項負債 | 1,414,324,820 | 98.00 | 1,136,300,190 | 97.81 | 278,024,630 | 24.47 |
| 2211 | 存入保證金 | 1,914,315 | 0.13 | 2,569,748 | 0.22 | -655,433 | -25.51 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 197,202 | 0.01 | 222,246 | 0.02 | -25,044 | -11.27 |
| 2214 | 應付代管資產 | 1,407,681,816 | 97.54 | 1,124,425,008 | 96.79 | 283,256,808 | 25.19 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 4,531,487 | 0.31 | 9,083,188 | 0.78 | -4,551,701 | -50.11 |
| 3 | 基金餘額 | 8,945,215 | 0.62 | 8,158,061 | 0.70 | 787,154 | 9.65 |
| 31 | 基金餘額 | 8,945,215 | 0.62 | 8,158,061 | 0.70 | 787,154 | 9.65 |
| 311 | 基金餘額 | 8,945,215 | 0.62 | 8,158,061 | 0.70 | 787,154 | 9.65 |
| 3111 | 累積餘額 | 8,945,215 | 0.62 | 8,158,061 | 0.70 | 787,154 | 9.65 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 1,443,216,377 | 100.00 | 1,161,749,557 | 100.00 | 281,466,820 | 24.23 |
| 信託代理與保證資產 | | 686,912 | | 信託代理與保證負債 | | 686,912 | |
| 保管品 | | 386,912 | | 應付保管品 | | 386,912 | |
| 保證品 | | 300,000 | | 應付保證品 | | 300,000 | |

註：