

新北市中和區中和國民小學  
新北市地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國106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	1,438,770,510	100.00	1,443,216,377	100.00	-4,445,867	-0.31
11	流動資產	33,770,230	2.35	35,337,359	2.45	-1,567,129	-4.43
111	現金	33,733,650	2.34	30,575,272	2.12	3,158,378	10.33
1112	銀行存款	33,733,650	2.34	30,575,272	2.12	3,158,378	10.33
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,795,544	0.61	8,748,615	0.61	46,929	0.54
1112-2	銀行存款-保管金專戶	24,938,106	1.73	21,826,657	1.51	3,111,449	14.26
115	預付款項	36,580	0.00	4,762,087	0.33	-4,725,507	-99.23
1154	預付費用	36,580	0.00	4,762,087	0.33	-4,725,507	-99.23
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	307,144	0.02	197,202	0.01	109,942	55.75
124	準備金	307,144	0.02	197,202	0.01	109,942	55.75
1241	退休及離職準備金	307,144	0.02	197,202	0.01	109,942	55.75
13	其他資產	1,404,693,136	97.63	1,407,681,816	97.54	-2,988,680	-0.21
131	什項資產	1,404,693,136	97.63	1,407,681,816	97.54	-2,988,680	-0.21
1315	暫付及待結轉帳項	130,000	0.01	0	0.00	130,000	0.00
1316	代管資產	1,404,563,136	97.62	1,407,681,816	97.54	-3,118,680	-0.22
1316-1	代管資產-土地	1,103,664,020	76.71	1,103,664,020	76.47	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	278,456,348	19.35	278,456,348	19.29	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,490,872	0.52	9,348,970	0.65	-1,858,098	-19.87
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,170,609	0.15	2,189,609	0.15	-19,000	-0.87
1316-5	代管資產-什項設備	11,351,450	0.79	12,593,032	0.87	-1,241,582	-9.86
1316-8	代管資產-土地改良物	1,429,837	0.10	1,429,837	0.10	0	0.00
	資 產 合 計	1,438,770,510	100.00	1,443,216,377	100.00	-4,445,867	-0.31
2	負 債	1,430,075,079	99.40	1,434,271,162	99.38	-4,196,083	-0.29
21	流動負債	23,281,595	1.62	19,946,342	1.38	3,335,253	16.72
212	應付款項	23,281,595	1.62	19,912,342	1.38	3,369,253	16.92
2123	應付代收款	23,281,595	1.62	19,912,342	1.38	3,369,253	16.92
213	預收款項	0	0.00	34,000	0.00	-34,000	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	34,000	0.00	-34,000	-100.00
22	其他負債	1,406,793,484	97.78	1,414,324,820	98.00	-7,531,336	-0.53
221	什項負債	1,406,793,484	97.78	1,414,324,820	98.00	-7,531,336	-0.53
2211	存入保證金	1,786,511	0.12	1,914,315	0.13	-127,804	-6.68
2213	應付退休及離職金	307,144	0.02	197,202	0.01	109,942	55.75
2214	應付代管資產	1,404,563,136	97.62	1,407,681,816	97.54	-3,118,680	-0.22
2215	暫收及待結轉帳項	136,693	0.01	4,531,487	0.31	-4,394,794	-96.98
信託代理與保證資產		734,924		信託代理與保證負債		734,924	
保管品		134,924		應付保管品		134,924	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：

新北市中和區中和國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	%
3	基金餘額	8,695,431	0.60	8,945,215	0.62	-249,784	-2.79
31	基金餘額	8,695,431	0.60	8,945,215	0.62	-249,784	-2.79
311	基金餘額	8,695,431	0.60	8,945,215	0.62	-249,784	-2.79
3111	累積餘額	8,695,431	0.60	8,945,215	0.62	-249,784	-2.79
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,438,770,510	100.00	1,443,216,377	100.00	-4,445,867	-0.31
信託代理與保證資產		734,924		信託代理與保證負債		734,924	
保管品		134,924		應付保管品		134,924	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：