

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學  
平衡表

中華民國109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	1,984,350,312	100.00	1,994,437,480	100.00	-10,087,168	-0.51
11	流動資產	19,606,195	0.99	26,349,837	1.32	-6,743,642	-25.59
111	現金	19,606,195	0.99	26,349,837	1.32	-6,743,642	-25.59
1112	銀行存款	19,606,195	0.99	26,349,837	1.32	-6,743,642	-25.59
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	11,138,325	0.56	10,203,678	0.51	934,647	9.16
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,665,528	0.39	15,297,450	0.77	-7,631,922	-49.89
1112-3	銀行存款-定期存款	800,000	0.04	800,000	0.04	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	2,342	0.00	48,709	0.00	-46,367	-95.19
13	其他資產	1,964,744,117	99.01	1,968,087,643	98.68	-3,343,526	-0.17
131	什項資產	1,964,744,117	99.01	1,968,087,643	98.68	-3,343,526	-0.17
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	549,439	0.03	-549,439	-100.00
1316	代管資產	1,964,744,117	99.01	1,967,538,204	98.65	-2,794,087	-0.14
1316-1	代管資產-土地	1,869,206,780	94.20	1,869,206,780	93.72	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	95,464,747	4.81	98,256,295	4.93	-2,791,548	-2.84
1316-3	代管資產-機械及設備	37,030	0.00	37,502	0.00	-472	-1.26
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	7,714	0.00	8,658	0.00	-944	-10.90
1316-5	代管資產-什項設備	27,846	0.00	28,969	0.00	-1,123	-3.88
	資 產 合 計	1,984,350,312	100.00	1,994,437,480	100.00	-10,087,168	-0.51
2	負 債	1,973,211,987	99.44	1,984,233,802	99.49	-11,021,815	-0.56
21	流動負債	7,698,170	0.39	15,599,798	0.78	-7,901,628	-50.65
212	應付款項	7,698,170	0.39	15,599,798	0.78	-7,901,628	-50.65
2123	應付代收款	7,698,170	0.39	15,599,798	0.78	-7,901,628	-50.65
22	其他負債	1,965,513,817	99.05	1,968,634,004	98.71	-3,120,187	-0.16
221	什項負債	1,965,513,817	99.05	1,968,634,004	98.71	-3,120,187	-0.16
2211	存入保證金	769,700	0.04	1,095,800	0.05	-326,100	-29.76
2214	應付代管資產	1,964,744,117	99.01	1,967,538,204	98.65	-2,794,087	-0.14
3	基金餘額	11,138,325	0.56	10,203,678	0.51	934,647	9.16
31	基金餘額	11,138,325	0.56	10,203,678	0.51	934,647	9.16
311	基金餘額	11,138,325	0.56	10,203,678	0.51	934,647	9.16
3111	累積餘額	11,138,325	0.56	10,203,678	0.51	934,647	9.16
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,984,350,312	100.00	1,994,437,480	100.00	-10,087,168	-0.51

信託代理與保證資產

59,400

信託代理與保證負債

59,400

保管品

59,400

應付保管品

59,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。