

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107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	458,053,670	100.00	533,237,987	100.00	-75,184,317	-14.10
11	流動資產	19,189,093	4.19	24,177,000	4.53	-4,987,907	-20.63
111	現金	19,189,093	4.19	24,177,000	4.53	-4,987,907	-20.63
1112	銀行存款	19,189,093	4.19	24,177,000	4.53	-4,987,907	-20.63
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,640,209	1.89	11,751,953	2.20	-3,111,744	-26.48
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,714,602	2.12	11,330,656	2.12	-1,616,054	-14.26
1112-3	銀行存款-定期存款	800,000	0.17	1,000,000	0.19	-200,000	-20.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	34,282	0.01	94,391	0.02	-60,109	-63.68
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	834,659	0.18	806,087	0.15	28,572	3.54
124	準備金	834,659	0.18	806,087	0.15	28,572	3.54
1241	退休及離職準備金	834,659	0.18	806,087	0.15	28,572	3.54
13	其他資產	438,029,918	95.63	508,254,900	95.31	-70,224,982	-13.82
131	什項資產	438,029,918	95.63	508,254,900	95.31	-70,224,982	-13.82
1316	代管資產	438,029,918	95.63	508,254,900	95.31	-70,224,982	-13.82
1316-1	代管資產-土地	336,886,077	73.55	337,504,537	63.29	-618,460	-0.18
1316-2	代管資產-房屋及建築	101,047,843	22.06	155,086,009	29.08	-54,038,166	-34.84
1316-3	代管資產-機械及設備	38,722	0.01	4,162,199	0.78	-4,123,477	-99.07
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	12,164	0.00	1,173,278	0.22	-1,161,114	-98.96
1316-5	代管資產-什項設備	45,112	0.01	10,328,877	1.94	-10,283,765	-99.56
	資 產 合 計	458,053,670	100.00	533,237,987	100.00	-75,184,317	-14.10
2	負 債	449,545,055	98.14	521,566,134	97.81	-72,021,079	-13.81
21	流動負債	9,510,911	2.08	11,017,575	2.07	-1,506,664	-13.68
212	應付款項	9,510,911	2.08	11,017,575	2.07	-1,506,664	-13.68
2123	應付代收款	9,510,911	2.08	11,017,575	2.07	-1,506,664	-13.68
22	其他負債	440,034,144	96.07	510,548,559	95.74	-70,514,415	-13.81
221	什項負債	440,034,144	96.07	510,548,559	95.74	-70,514,415	-13.81
2211	存入保證金	1,037,973	0.23	1,407,472	0.26	-369,499	-26.25
2213	應付退休及離職金	834,659	0.18	806,087	0.15	28,572	3.54
2214	應付代管資產	438,029,918	95.63	508,254,900	95.31	-70,224,982	-13.82
2215	暫收及待結轉帳項	131,594	0.03	80,100	0.02	51,494	64.29
3	基金餘額	8,508,615	1.86	11,671,853	2.19	-3,163,238	-27.10
31	基金餘額	8,508,615	1.86	11,671,853	2.19	-3,163,238	-27.10
311	基金餘額	8,508,615	1.86	11,671,853	2.19	-3,163,238	-27.10
3111	累積餘額	8,508,615	1.86	11,671,853	2.19	-3,163,238	-27.10
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	458,053,670	100.00	533,237,987	100.00	-75,184,317	-14.10

信託代理與保證資產

102,729

信託代理與保證負債

102,729

保管品

102,729

應付保管品

102,729

註：