

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108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	1,994,437,480	100.00	458,053,670	100.00	1,536,383,810	335.42
11	流動資產	26,349,837	1.32	19,189,093	4.19	7,160,744	37.32
111	現金	26,349,837	1.32	19,189,093	4.19	7,160,744	37.32
1112	銀行存款	26,349,837	1.32	19,189,093	4.19	7,160,744	37.32
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	10,203,678	0.51	8,640,209	1.89	1,563,469	18.10
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,297,450	0.77	9,714,602	2.12	5,582,848	57.47
1112-3	銀行存款-定期存款	800,000	0.04	800,000	0.17	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	48,709	0.00	34,282	0.01	14,427	42.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	834,659	0.18	-834,659	-100.00
124	準備金	0	0.00	834,659	0.18	-834,659	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	834,659	0.18	-834,659	-100.00
13	其他資產	1,968,087,643	98.68	438,029,918	95.63	1,530,057,725	349.30
131	什項資產	1,968,087,643	98.68	438,029,918	95.63	1,530,057,725	349.30
1315	暫付及待結轉帳項	549,439	0.03	0	0.00	549,439	0.00
1316	代管資產	1,967,538,204	98.65	438,029,918	95.63	1,529,508,286	349.18
1316-1	代管資產-土地	1,869,206,780	93.72	336,886,077	73.55	1,532,320,703	454.85
1316-2	代管資產-房屋及建築	98,256,295	4.93	101,047,843	22.06	-2,791,548	-2.76
1316-3	代管資產-機械及設備	37,502	0.00	38,722	0.01	-1,220	-3.15
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	8,658	0.00	12,164	0.00	-3,506	-28.82
1316-5	代管資產-什項設備	28,969	0.00	45,112	0.01	-16,143	-35.78
	資 產 合 計	1,994,437,480	100.00	458,053,670	100.00	1,536,383,810	335.42
2	負 債	1,984,233,802	99.49	449,545,055	98.14	1,534,688,747	341.39
21	流動負債	15,599,798	0.78	9,510,911	2.08	6,088,887	64.02
212	應付款項	15,599,798	0.78	9,510,911	2.08	6,088,887	64.02
2123	應付代收款	15,599,798	0.78	9,510,911	2.08	6,088,887	64.02
22	其他負債	1,968,634,004	98.71	440,034,144	96.07	1,528,599,860	347.38
221	什項負債	1,968,634,004	98.71	440,034,144	96.07	1,528,599,860	347.38
2211	存入保證金	1,095,800	0.05	1,037,973	0.23	57,827	5.57
2213	應付退休及離職金	0	0.00	834,659	0.18	-834,659	-100.00
2214	應付代管資產	1,967,538,204	98.65	438,029,918	95.63	1,529,508,286	349.18
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	131,594	0.03	-131,594	-100.00
信託代理與保證資產		115,962		信託代理與保證負債		115,962	
保管品		115,962		應付保管品		115,962	

註：

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108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	10,203,678	0.51	8,508,615	1.86	1,695,063	19.92
31	基金餘額	10,203,678	0.51	8,508,615	1.86	1,695,063	19.92
311	基金餘額	10,203,678	0.51	8,508,615	1.86	1,695,063	19.92
3111	累積餘額	10,203,678	0.51	8,508,615	1.86	1,695,063	19.92
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,994,437,480	100.00	458,053,670	100.00	1,536,383,810	335.42
信託代理與保證資產		115,962		信託代理與保證負債		115,962	
保管品		115,962		應付保管品		115,962	

註：