

**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104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	449,326,663	100.00	459,026,438	100.00	-9,699,775	-2.11
11	流動資產	23,624,623	5.26	33,435,977	7.28	-9,811,354	-29.34
111	現金	23,037,044	5.13	33,141,268	7.22	-10,104,224	-30.49
1112	銀行存款	23,037,044	5.13	33,141,268	7.22	-10,104,224	-30.49
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,877,293	1.98	4,833,337	1.05	4,043,956	83.67
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,638,735	3.04	27,791,816	6.05	-14,153,081	-50.93
1112-3	銀行存款-定期存款	500,000	0.11	500,000	0.11	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	21,016	0.00	16,115	0.00	4,901	30.41
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	587,579	0.13	294,709	0.06	292,870	99.38
1154	預付費用	587,579	0.13	294,709	0.06	292,870	99.38
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	712,373	0.16	664,687	0.14	47,686	7.17
124	準備金	712,373	0.16	664,687	0.14	47,686	7.17
1241	退休及離職準備金	712,373	0.16	664,687	0.14	47,686	7.17
13	其他資產	424,989,667	94.58	424,925,774	92.57	63,893	0.02
131	什項資產	424,989,667	94.58	424,925,774	92.57	63,893	0.02
1315	暫付及待結轉帳項	172,119	0.04	0	0.00	172,119	0.00
1316	代管資產	424,817,548	94.55	424,925,774	92.57	-108,226	-0.03
1316-1	代管資產-土地	253,738,806	56.47	253,738,806	55.28	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	155,086,009	34.52	155,182,009	33.81	-96,000	-0.06
1316-3	代管資產-機械及設備	4,212,826	0.94	4,310,918	0.94	-98,092	-2.28
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,199,778	0.27	1,290,844	0.28	-91,066	-7.05
1316-5	代管資產-什項設備	10,580,129	2.35	10,403,197	2.27	176,932	1.70
1316-8	代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	449,326,663	100.00	459,026,438	100.00	-9,699,775	-2.11
2	負 債	442,041,302	98.38	453,938,898	98.89	-11,897,596	-2.62
21	流動負債	13,482,910	3.00	27,463,181	5.98	-13,980,271	-50.91
212	應付款項	13,482,910	3.00	27,463,181	5.98	-13,980,271	-50.91
2123	應付代收款	13,482,910	3.00	27,463,181	5.98	-13,980,271	-50.91
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	428,558,392	95.38	426,475,717	92.91	2,082,675	0.49
221	什項負債	428,558,392	95.38	426,475,717	92.91	2,082,675	0.49
信託代理與保證資產		121,500		信託代理與保證負債		121,500	
保管品		121,500		應付保管品		121,500	
保證品		0		應付保證品		0	

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104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	%
2211	存入保證金	848,960	0.19	844,750	0.18	4,210	0.50
2213	應付退休及離職金	712,373	0.16	664,687	0.14	47,686	7.17
2214	應付代管資產	424,817,548	94.55	424,925,774	92.57	-108,226	-0.03
2215	暫收及待結轉帳項	2,179,511	0.49	40,506	0.01	2,139,005	5,280.71
3	基金餘額	7,285,361	1.62	5,087,540	1.11	2,197,821	43.20
31	基金餘額	7,285,361	1.62	5,087,540	1.11	2,197,821	43.20
311	基金餘額	7,285,361	1.62	5,087,540	1.11	2,197,821	43.20
3111	累積餘額	7,285,361	1.62	5,087,540	1.11	2,197,821	43.20
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	449,326,663	100.00	459,026,438	100.00	-9,699,775	-2.11

信託代理與保證資產

121,500

信託代理與保證負債

121,500

保管品

121,500

應付保管品

121,500

保證品

0

應付保證品

0

註：