

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105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		531,538,981	100.00	449,326,663	100.00	82,212,318	18.30
11 流動資產		22,227,146	4.18	23,624,623	5.26	-1,397,477	-5.92
111 現金		22,227,146	4.18	23,037,044	5.13	-809,898	-3.52
1112 銀行存款		22,227,146	4.18	23,037,044	5.13	-809,898	-3.52
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		11,857,862	2.23	8,877,293	1.98	2,980,569	33.58
1112-2 銀行存款-保管金專戶		9,824,010	1.85	13,638,735	3.04	-3,814,725	-27.97
1112-3 銀行存款-定期存款		500,000	0.09	500,000	0.11	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		45,274	0.01	21,016	0.00	24,258	115.43
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		0	0.00	587,579	0.13	-587,579	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	587,579	0.13	-587,579	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		759,192	0.14	712,373	0.16	46,819	6.57
124 準備金		759,192	0.14	712,373	0.16	46,819	6.57
1241 退休及離職準備金		759,192	0.14	712,373	0.16	46,819	6.57
13 其他資產		508,552,643	95.68	424,989,667	94.58	83,562,976	19.66
131 什項資產		508,552,643	95.68	424,989,667	94.58	83,562,976	19.66
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	172,119	0.04	-172,119	-100.00
1316 代管資產		508,552,643	95.68	424,817,548	94.55	83,735,095	19.71
1316-1 代管資產-土地		337,504,537	63.50	253,738,806	56.47	83,765,731	33.01
1316-2 代管資產-房屋及建築		155,086,009	29.18	155,086,009	34.52	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		4,179,790	0.79	4,212,826	0.94	-33,036	-0.78
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		1,173,278	0.22	1,199,778	0.27	-26,500	-2.21
1316-5 代管資產-什項設備		10,609,029	2.00	10,580,129	2.35	28,900	0.27
1316-8 代管資產-土地改良物		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計		531,538,981	100.00	449,326,663	100.00	82,212,318	18.30
2 負 債		522,581,602	98.31	442,041,302	98.38	80,540,300	18.22
21 流動負債		9,109,368	1.71	13,482,910	3.00	-4,373,542	-32.44
212 應付款項		9,109,368	1.71	13,482,910	3.00	-4,373,542	-32.44
2123 應付代收款		9,109,368	1.71	13,482,910	3.00	-4,373,542	-32.44
2125 應付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債		513,472,234	96.60	428,558,392	95.38	84,913,842	19.81
221 什項負債		513,472,234	96.60	428,558,392	95.38	84,913,842	19.81
信託代理與保證資產		56,133		信託代理與保證負債		56,133	
保管品		56,133		應付保管品		56,133	
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105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	1,259,916	0.24	848,960	0.19	410,956	48.41
2213	應付退休及離職金	759,192	0.14	712,373	0.16	46,819	6.57
2214	應付代管資產	508,552,643	95.68	424,817,548	94.55	83,735,095	19.71
2215	暫收及待結轉帳項	2,900,483	0.55	2,179,511	0.49	720,972	33.08
3	基金餘額	8,957,379	1.69	7,285,361	1.62	1,672,018	22.95
31	基金餘額	8,957,379	1.69	7,285,361	1.62	1,672,018	22.95
311	基金餘額	8,957,379	1.69	7,285,361	1.62	1,672,018	22.95
3111	累積餘額	8,957,379	1.69	7,285,361	1.62	1,672,018	22.95
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	531,538,981	100.00	449,326,663	100.00	82,212,318	18.30

信託代理與保證資產

56,133

信託代理與保證負債

56,133

保管品

56,133

應付保管品

56,133

保證品

0

應付保證品

0

註：