

新北市中和區興南國民小學  
新北市地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國106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	533,237,987	100.00	531,538,981	100.00	1,699,006	0.32
11	流動資產	24,177,000	4.53	22,227,146	4.18	1,949,854	8.77
111	現金	24,177,000	4.53	22,227,146	4.18	1,949,854	8.77
1112	銀行存款	24,177,000	4.53	22,227,146	4.18	1,949,854	8.77
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	11,751,953	2.20	11,857,862	2.23	-105,909	-0.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,330,656	2.12	9,824,010	1.85	1,506,646	15.34
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.19	500,000	0.09	500,000	100.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	94,391	0.02	45,274	0.01	49,117	108.49
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	806,087	0.15	759,192	0.14	46,895	6.18
124	準備金	806,087	0.15	759,192	0.14	46,895	6.18
1241	退休及離職準備金	806,087	0.15	759,192	0.14	46,895	6.18
13	其他資產	508,254,900	95.31	508,552,643	95.68	-297,743	-0.06
131	什項資產	508,254,900	95.31	508,552,643	95.68	-297,743	-0.06
1316	代管資產	508,254,900	95.31	508,552,643	95.68	-297,743	-0.06
1316-1	代管資產-土地	337,504,537	63.29	337,504,537	63.50	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	155,086,009	29.08	155,086,009	29.18	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,162,199	0.78	4,179,790	0.79	-17,591	-0.42
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,173,278	0.22	1,173,278	0.22	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,328,877	1.94	10,609,029	2.00	-280,152	-2.64
	資 產 合 計	533,237,987	100.00	531,538,981	100.00	1,699,006	0.32
2	負 債	521,566,134	97.81	522,581,602	98.31	-1,015,468	-0.19
21	流動負債	11,017,575	2.07	9,109,368	1.71	1,908,207	20.95
212	應付款項	11,017,575	2.07	9,109,368	1.71	1,908,207	20.95
2123	應付代收款	11,017,575	2.07	9,109,368	1.71	1,908,207	20.95
22	其他負債	510,548,559	95.74	513,472,234	96.60	-2,923,675	-0.57
221	什項負債	510,548,559	95.74	513,472,234	96.60	-2,923,675	-0.57
2211	存入保證金	1,407,472	0.26	1,259,916	0.24	147,556	11.71
2213	應付退休及離職金	806,087	0.15	759,192	0.14	46,895	6.18
2214	應付代管資產	508,254,900	95.31	508,552,643	95.68	-297,743	-0.06
2215	暫收及待結轉帳項	80,100	0.02	2,900,483	0.55	-2,820,383	-97.24
3	基金餘額	11,671,853	2.19	8,957,379	1.69	2,714,474	30.30
31	基金餘額	11,671,853	2.19	8,957,379	1.69	2,714,474	30.30
311	基金餘額	11,671,853	2.19	8,957,379	1.69	2,714,474	30.30
3111	累積餘額	11,671,853	2.19	8,957,379	1.69	2,714,474	30.30
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	533,237,987	100.00	531,538,981	100.00	1,699,006	0.32

信託代理與保證資產

123,981

信託代理與保證負債

123,981

保管品

123,981

應付保管品

123,981

註：