

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101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 | 464,053,605 | 100.00 | 461,996,135 | 100.00 | 2,057,470 | 0.45 |
| 11 | 流動資產 | 21,772,862 | 4.69 | 18,815,929 | 4.07 | 2,956,933 | 15.72 |
| 111 | 現金 | 21,772,862 | 4.69 | 18,815,929 | 4.07 | 2,956,933 | 15.72 |
| 1112 | 銀行存款 | 21,772,862 | 4.69 | 18,815,929 | 4.07 | 2,956,933 | 15.72 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 9,145,124 | 1.97 | 4,503,175 | 0.97 | 4,641,949 | 103.08 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 12,113,392 | 2.61 | 13,809,716 | 2.99 | -1,696,324 | -12.28 |
| 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 | 14,346 | 0.00 | 3,038 | 0.00 | 11,308 | 372.22 |
| 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 |
| 115 | 預付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 571,012 | 0.12 | 525,106 | 0.11 | 45,906 | 8.74 |
| 124 | 準備金 | 571,012 | 0.12 | 525,106 | 0.11 | 45,906 | 8.74 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 571,012 | 0.12 | 525,106 | 0.11 | 45,906 | 8.74 |
| 13 | 其他資產 | 441,709,731 | 95.19 | 442,655,100 | 95.81 | -945,369 | -0.21 |
| 131 | 什項資產 | 441,709,731 | 95.19 | 442,655,100 | 95.81 | -945,369 | -0.21 |
| 1316 | 代管資產 | 441,709,731 | 95.19 | 442,655,100 | 95.81 | -945,369 | -0.21 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 252,892,682 | 54.50 | 252,892,682 | 54.74 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 166,921,971 | 35.97 | 166,921,971 | 36.13 | 0 | 0.00 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 5,505,979 | 1.19 | 5,810,299 | 1.26 | -304,320 | -5.24 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 1,590,243 | 0.34 | 1,585,277 | 0.34 | 4,966 | 0.31 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 14,382,984 | 3.10 | 15,028,999 | 3.25 | -646,015 | -4.30 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 415,872 | 0.09 | 415,872 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| | 資 產 合 計 | 464,053,605 | 100.00 | 461,996,135 | 100.00 | 2,057,470 | 0.45 |
| 2 | 負 債 | 455,097,329 | 98.07 | 457,492,960 | 99.03 | -2,395,631 | -0.52 |
| 21 | 流動負債 | 12,136,558 | 2.62 | 13,428,354 | 2.91 | -1,291,796 | -9.62 |
| 212 | 應付款項 | 12,136,558 | 2.62 | 13,428,354 | 2.91 | -1,291,796 | -9.62 |
| 2123 | 應付代收款 | 12,125,038 | 2.61 | 13,428,354 | 2.91 | -1,303,316 | -9.71 |
| 2125 | 應付費用 | 11,520 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,520 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 442,960,771 | 95.45 | 444,064,606 | 96.12 | -1,103,835 | -0.25 |
| 221 | 什項負債 | 442,960,771 | 95.45 | 444,064,606 | 96.12 | -1,103,835 | -0.25 |
| 2211 | 存入保證金 | 502,700 | 0.11 | 884,400 | 0.19 | -381,700 | -43.16 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 571,012 | 0.12 | 525,106 | 0.11 | 45,906 | 8.74 |
| 2214 | 應付代管資產 | 441,709,731 | 95.19 | 442,655,100 | 95.81 | -945,369 | -0.21 |
| 信託代理與保證資產 | | 400,000 | | 信託代理與保證負債 | | 400,000 | |
| 保證品 | | 400,000 | | 應付保證品 | | 400,000 | |

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101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 | % |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 177,328 | 0.04 | 0 | 0.00 | 177,328 | 0.00 |
| 3 | 基金餘額 | 8,956,276 | 1.93 | 4,503,175 | 0.97 | 4,453,101 | 98.89 |
| 31 | 基金餘額 | 8,956,276 | 1.93 | 4,503,175 | 0.97 | 4,453,101 | 98.89 |
| 311 | 基金餘額 | 8,956,276 | 1.93 | 4,503,175 | 0.97 | 4,453,101 | 98.89 |
| 3111 | 累積餘額 | 8,956,276 | 1.93 | 4,503,175 | 0.97 | 4,453,101 | 98.89 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 464,053,605 | 100.00 | 461,996,135 | 100.00 | 2,057,470 | 0.45 |
| 信託代理與保證資產 | | 400,000 | | 信託代理與保證負債 | | 400,000 | |
| 保證品 | | 400,000 | | 應付保證品 | | 400,000 | |

註：