

新北市地方教育發展基金—新北市中和區錦和國民小學
平衡表

中華民國109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	3,476,927,980	100.00	3,481,497,983	100.00	-4,570,003	-0.13
11	流動資產	22,762,652	0.65	24,697,495	0.71	-1,934,843	-7.83
111	現金	22,762,652	0.65	24,697,495	0.71	-1,934,843	-7.83
1112	銀行存款	22,762,652	0.65	24,697,495	0.71	-1,934,843	-7.83
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,538,106	0.16	4,076,639	0.12	1,461,467	35.85
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,224,546	0.50	20,620,856	0.59	-3,396,310	-16.47
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
13	其他資產	3,454,165,328	99.35	3,456,800,488	99.29	-2,635,160	-0.08
131	什項資產	3,454,165,328	99.35	3,456,800,488	99.29	-2,635,160	-0.08
1315	暫付及待結轉帳項	191,360	0.01	0	0.00	191,360	0.00
1316	代管資產	3,453,973,968	99.34	3,456,800,488	99.29	-2,826,520	-0.08
1316-1	代管資產-土地	3,387,879,600	97.44	3,387,879,600	97.31	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	65,846,251	1.89	68,595,555	1.97	-2,749,304	-4.01
1316-3	代管資產-機械及設備	96,720	0.00	139,821	0.00	-43,101	-30.83
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	14,613	0.00	15,643	0.00	-1,030	-6.58
1316-5	代管資產-什項設備	34,644	0.00	48,185	0.00	-13,541	-28.10
1316-8	代管資產-土地改良物	102,140	0.00	121,684	0.00	-19,544	-16.06
	資 產 合 計	3,476,927,980	100.00	3,481,497,983	100.00	-4,570,003	-0.13
2	負 債	3,471,469,183	99.84	3,477,485,688	99.88	-6,016,505	-0.17
21	流動負債	15,122,301	0.43	19,309,830	0.55	-4,187,529	-21.69
212	應付款項	15,122,301	0.43	19,309,830	0.55	-4,187,529	-21.69
2123	應付代收款	15,042,992	0.43	19,245,486	0.55	-4,202,494	-21.84
2125	應付費用	79,309	0.00	64,344	0.00	14,965	23.26
22	其他負債	3,456,346,882	99.41	3,458,175,858	99.33	-1,828,976	-0.05
221	什項負債	3,456,346,882	99.41	3,458,175,858	99.33	-1,828,976	-0.05
2211	存入保證金	2,372,914	0.07	1,375,370	0.04	997,544	72.53
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	3,453,973,968	99.34	3,456,800,488	99.29	-2,826,520	-0.08
信託代理與保證資產		1,392,934		信託代理與保證負債		1,392,934	
保管品		564,960		應付保管品		564,960	
保證品		827,974		應付保證品		827,974	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區錦和國民小學
平衡表

中華民國109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	5,458,797	0.16	4,012,295	0.12	1,446,502	36.05
31	基金餘額	5,458,797	0.16	4,012,295	0.12	1,446,502	36.05
311	基金餘額	5,458,797	0.16	4,012,295	0.12	1,446,502	36.05
3111	累積餘額	5,458,797	0.16	4,012,295	0.12	1,446,502	36.05
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,476,927,980	100.00	3,481,497,983	100.00	-4,570,003	-0.13
信託代理與保證資產		1,392,934		信託代理與保證負債		1,392,934	
保管品		564,960		應付保管品		564,960	
保證品		827,974		應付保證品		827,974	

註：