

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學
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	1,825,140,535	100.00	1,808,693,621	100.00	16,446,914	0.91
11	流動資產	19,536,865	1.07	14,016,689	0.77	5,520,176	39.38
111	現金	19,536,865	1.07	13,881,689	0.77	5,655,176	40.74
1112	銀行存款	19,536,865	1.07	13,881,689	0.77	5,655,176	40.74
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,083,755	0.22	2,502,013	0.14	1,581,742	63.22
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,329,445	0.79	10,356,028	0.57	3,973,417	38.37
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.05	1,000,000	0.06	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	123,665	0.01	23,648	0.00	100,017	422.94
115	預付款項	0	0.00	135,000	0.01	-135,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	135,000	0.01	-135,000	-100.00
13	其他資產	1,805,603,670	98.93	1,794,676,932	99.23	10,926,738	0.61
131	什項資產	1,805,603,670	98.93	1,794,676,932	99.23	10,926,738	0.61
1315	暫付及待結轉帳項	1,491,864	0.08	603,772	0.03	888,092	147.09
1316	代管資產	1,804,111,806	98.85	1,794,073,160	99.19	10,038,646	0.56
1316-1	代管資產-土地	1,663,838,400	91.16	1,648,982,700	91.17	14,855,700	0.90
1316-2	代管資產-房屋及建築	139,371,600	7.64	143,769,013	7.95	-4,397,413	-3.06
1316-3	代管資產-機械及設備	38,699	0.00	41,185	0.00	-2,486	-6.04
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	98,408	0.01	113,691	0.01	-15,283	-13.44
1316-5	代管資產-什項設備	60,272	0.00	63,485	0.00	-3,213	-5.06
1316-8	代管資產-土地改良物	704,427	0.04	1,103,086	0.06	-398,659	-36.14
	資 產 合 計	1,825,140,535	100.00	1,808,693,621	100.00	16,446,914	0.91
2	負 債	1,821,066,644	99.78	1,806,064,126	99.85	15,002,518	0.83
21	流動負債	14,731,349	0.81	9,925,820	0.55	4,805,529	48.41
212	應付款項	14,731,349	0.81	9,925,820	0.55	4,805,529	48.41
2123	應付代收款	14,721,749	0.81	9,925,820	0.55	4,795,929	48.32
2125	應付費用	9,600	0.00	0	0.00	9,600	0.00
22	其他負債	1,806,335,295	98.97	1,796,138,306	99.31	10,196,989	0.57
221	什項負債	1,806,335,295	98.97	1,796,138,306	99.31	10,196,989	0.57
2211	存入保證金	2,223,225	0.12	2,057,628	0.11	165,597	8.05
2214	應付代管資產	1,804,111,806	98.85	1,794,073,160	99.19	10,038,646	0.56
2215	暫收及待結轉帳項	264	0.00	7,518	0.00	-7,254	-96.49

信託代理與保證資產	162,925	信託代理與保證負債	162,925
保管品	122,925	應付保管品	122,925
保證品	40,000	應付保證品	40,000

註：

中華民國109年12月31日

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	4,073,891	0.22	2,629,495	0.15	1,444,396	54.93
31	基金餘額	4,073,891	0.22	2,629,495	0.15	1,444,396	54.93
311	基金餘額	4,073,891	0.22	2,629,495	0.15	1,444,396	54.93
3111	累積餘額	4,073,891	0.22	2,629,495	0.15	1,444,396	54.93
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,825,140,535	100.00	1,808,693,621	100.00	16,446,914	0.91

162,925

122,925

40,000

13325-2