

新北市雙溪區柑林國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
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		16,347,346	100.00	17,472,098	100.00	-1,124,752	-6.44
11 流動資產		1,182,969	7.24	2,244,874	12.85	-1,061,905	-47.30
111 現金		1,182,969	7.24	2,244,874	12.85	-1,061,905	-47.30
1112 銀行存款		1,182,969	7.24	2,244,874	12.85	-1,061,905	-47.30
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		323,691	1.98	284,520	1.63	39,171	13.77
1112-2 銀行存款-保管金專戶		859,278	5.26	1,960,354	11.22	-1,101,076	-56.17
1113 零用及週轉金		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		15,164,377	92.76	15,227,224	87.15	-62,847	-0.41
131 什項資產		15,164,377	92.76	15,227,224	87.15	-62,847	-0.41
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		15,164,377	92.76	15,227,224	87.15	-62,847	-0.41
1316-1 代管資產-土地		1,250,730	7.65	1,250,730	7.16	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		10,719,078	65.57	10,719,078	61.35	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		1,370,544	8.38	1,491,791	8.54	-121,247	-8.13
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		168,000	1.03	168,000	0.96	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		1,078,425	6.60	1,020,025	5.84	58,400	5.73
1316-8 代管資產-土地改良物		577,600	3.53	577,600	3.31	0	0.00
資 產 合 計		16,347,346	100.00	17,472,098	100.00	-1,124,752	-6.44
2 負 債		16,118,356	98.60	17,187,578	98.37	-1,069,222	-6.22
21 流動負債		756,200	4.63	1,691,406	9.68	-935,206	-55.29
212 應付款項		756,200	4.63	1,691,406	9.68	-935,206	-55.29
2123 應付代收款		756,200	4.63	1,691,406	9.68	-935,206	-55.29
22 其他負債		15,362,156	93.97	15,496,172	88.69	-134,016	-0.86
221 什項負債		15,362,156	93.97	15,496,172	88.69	-134,016	-0.86
2211 存入保證金		103,078	0.63	268,948	1.54	-165,870	-61.67
2214 應付代管資產		15,164,377	92.76	15,227,224	87.15	-62,847	-0.41
2215 暫收及待結轉帳項		94,701	0.58	0	0.00	94,701	0.00
3 基金餘額		228,990	1.40	284,520	1.63	-55,530	-19.52
31 基金餘額		228,990	1.40	284,520	1.63	-55,530	-19.52
311 基金餘額		228,990	1.40	284,520	1.63	-55,530	-19.52
3111 累積餘額		228,990	1.40	284,520	1.63	-55,530	-19.52
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		16,347,346	100.00	17,472,098	100.00	-1,124,752	-6.44

註：