

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102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	16,987,708	100.00	16,347,346	100.00	640,362	3.92
11	流動資產	1,823,331	10.73	1,182,969	7.24	640,362	54.13
111	現金	1,823,331	10.73	1,182,969	7.24	640,362	54.13
1112	銀行存款	1,823,331	10.73	1,182,969	7.24	640,362	54.13
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	567,560	3.34	323,691	1.98	243,869	75.34
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,255,771	7.39	859,278	5.26	396,493	46.14
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	89.27	15,164,377	92.76	0	0.00
131	什項資產	15,164,377	89.27	15,164,377	92.76	0	0.00
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	89.27	15,164,377	92.76	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,250,730	7.36	1,250,730	7.65	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	10,719,078	63.10	10,719,078	65.57	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,370,544	8.07	1,370,544	8.38	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	168,000	0.99	168,000	1.03	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,078,425	6.35	1,078,425	6.60	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	577,600	3.40	577,600	3.53	0	0.00
	資 產 合 計	16,987,708	100.00	16,347,346	100.00	640,362	3.92
2	負 債	16,450,512	96.84	16,118,356	98.60	332,156	2.06
21	流動負債	1,164,031	6.85	756,200	4.63	407,831	53.93
212	應付款項	1,164,031	6.85	756,200	4.63	407,831	53.93
2123	應付代收款	1,133,667	6.67	756,200	4.63	377,467	49.92
2129	應付工程款	30,364	0.18	0	0.00	30,364	0.00
22	其他負債	15,286,481	89.99	15,362,156	93.97	-75,675	-0.49
221	什項負債	15,286,481	89.99	15,362,156	93.97	-75,675	-0.49
2211	存入保證金	122,104	0.72	103,078	0.63	19,026	18.46
2214	應付代管資產	15,164,377	89.27	15,164,377	92.76	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	94,701	0.58	-94,701	-100.00
3	基金餘額	537,196	3.16	228,990	1.40	308,206	134.59
31	基金餘額	537,196	3.16	228,990	1.40	308,206	134.59
311	基金餘額	537,196	3.16	228,990	1.40	308,206	134.59
3111	累積餘額	537,196	3.16	228,990	1.40	308,206	134.59
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,987,708	100.00	16,347,346	100.00	640,362	3.92

註：