

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103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		17,570,498	100.00	16,987,708	100.00	582,790	3.43
11 流動資產		2,389,383	13.60	1,823,331	10.73	566,052	31.04
111 現金		2,389,383	13.60	1,823,331	10.73	566,052	31.04
1112 銀行存款		2,389,383	13.60	1,823,331	10.73	566,052	31.04
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		288,101	1.64	567,560	3.34	-279,459	-49.24
1112-2 銀行存款-保管金專戶		2,101,282	11.96	1,255,771	7.39	845,511	67.33
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		15,181,115	86.40	15,164,377	89.27	16,738	0.11
131 什項資產		15,181,115	86.40	15,164,377	89.27	16,738	0.11
1315 暫付及待結轉帳項		16,738	0.10	0	0.00	16,738	0.00
1316 代管資產		15,164,377	86.31	15,164,377	89.27	0	0.00
1316-1 代管資產-土地		1,250,730	7.12	1,250,730	7.36	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		10,719,078	61.01	10,719,078	63.10	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		1,370,544	7.80	1,370,544	8.07	0	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		168,000	0.96	168,000	0.99	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		1,078,425	6.14	1,078,425	6.35	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物		577,600	3.29	577,600	3.40	0	0.00
資 產 合 計		17,570,498	100.00	16,987,708	100.00	582,790	3.43
2 負 債		17,282,397	98.36	16,450,512	96.84	831,885	5.06
21 流動負債		1,914,416	10.90	1,164,031	6.85	750,385	64.46
212 應付款項		1,914,416	10.90	1,164,031	6.85	750,385	64.46
2123 應付代收款		1,914,416	10.90	1,133,667	6.67	780,749	68.87
2129 應付工程款		0	0.00	30,364	0.18	-30,364	-100.00
22 其他負債		15,367,981	87.46	15,286,481	89.99	81,500	0.53
221 什項負債		15,367,981	87.46	15,286,481	89.99	81,500	0.53
2211 存入保證金		203,604	1.16	122,104	0.72	81,500	66.75
2214 應付代管資產		15,164,377	86.31	15,164,377	89.27	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		288,101	1.64	537,196	3.16	-249,095	-46.37
31 基金餘額		288,101	1.64	537,196	3.16	-249,095	-46.37
311 基金餘額		288,101	1.64	537,196	3.16	-249,095	-46.37
3111 累積餘額		288,101	1.64	537,196	3.16	-249,095	-46.37
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		17,570,498	100.00	16,987,708	100.00	582,790	3.43

註：