

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105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	18,254,727	100.00	17,945,655	100.00	309,072	1.72
11	流動資產	3,479,129	19.06	3,103,707	17.30	375,422	12.10
111	現金	3,479,129	19.06	2,508,775	13.98	970,354	38.68
1112	銀行存款	3,479,129	19.06	2,508,775	13.98	970,354	38.68
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,651,404	9.05	879,872	4.90	771,532	87.69
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,827,725	10.01	1,628,903	9.08	198,822	12.21
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	594,932	3.32	-594,932	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	594,932	3.32	-594,932	-100.00
13	其他資產	14,775,598	80.94	14,841,948	82.70	-66,350	-0.45
131	什項資產	14,775,598	80.94	14,841,948	82.70	-66,350	-0.45
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	14,775,598	80.94	14,841,948	82.70	-66,350	-0.45
1316-1	代管資產-土地	1,254,210	6.87	1,250,730	6.97	3,480	0.28
1316-2	代管資產-房屋及建築	10,719,078	58.72	10,719,078	59.73	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,110,421	6.08	1,180,251	6.58	-69,830	-5.92
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	168,000	0.92	168,000	0.94	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	946,289	5.18	946,289	5.27	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	577,600	3.16	577,600	3.22	0	0.00
	資 產 合 計	18,254,727	100.00	17,945,655	100.00	309,072	1.72
2	負 債	16,615,966	91.02	17,214,457	95.93	-598,491	-3.48
21	流動負債	1,798,757	9.85	1,511,793	8.42	286,964	18.98
212	應付款項	1,798,757	9.85	1,511,793	8.42	286,964	18.98
2123	應付代收款	1,798,757	9.85	1,511,793	8.42	286,964	18.98
2129	應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	14,817,209	81.17	15,702,664	87.50	-885,455	-5.64
221	什項負債	14,817,209	81.17	15,702,664	87.50	-885,455	-5.64
2211	存入保證金	28,968	0.16	117,110	0.65	-88,142	-75.26
2214	應付代管資產	14,775,598	80.94	14,841,948	82.70	-66,350	-0.45
2215	暫收及待結轉帳項	12,643	0.07	743,606	4.14	-730,963	-98.30
3	基金餘額	1,638,761	8.98	731,198	4.07	907,563	124.12
31	基金餘額	1,638,761	8.98	731,198	4.07	907,563	124.12
311	基金餘額	1,638,761	8.98	731,198	4.07	907,563	124.12
3111	累積餘額	1,638,761	8.98	731,198	4.07	907,563	124.12
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,254,727	100.00	17,945,655	100.00	309,072	1.72

註：