

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104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	17,945,655	100.00	17,570,498	100.00	375,157	2.14
11	流動資產	3,103,707	17.30	2,389,383	13.60	714,324	29.90
111	現金	2,508,775	13.98	2,389,383	13.60	119,392	5.00
1112	銀行存款	2,508,775	13.98	2,389,383	13.60	119,392	5.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	879,872	4.90	288,101	1.64	591,771	205.40
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,628,903	9.08	2,101,282	11.96	-472,379	-22.48
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	594,932	3.32	0	0.00	594,932	0.00
1154	預付費用	594,932	3.32	0	0.00	594,932	0.00
13	其他資產	14,841,948	82.70	15,181,115	86.40	-339,167	-2.23
131	什項資產	14,841,948	82.70	15,181,115	86.40	-339,167	-2.23
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	16,738	0.10	-16,738	-100.00
1316	代管資產	14,841,948	82.70	15,164,377	86.31	-322,429	-2.13
1316-1	代管資產-土地	1,250,730	6.97	1,250,730	7.12	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	10,719,078	59.73	10,719,078	61.01	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,180,251	6.58	1,370,544	7.80	-190,293	-13.88
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	168,000	0.94	168,000	0.96	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	946,289	5.27	1,078,425	6.14	-132,136	-12.25
1316-8	代管資產-土地改良物	577,600	3.22	577,600	3.29	0	0.00
	資 產 合 計	17,945,655	100.00	17,570,498	100.00	375,157	2.14
2	負 債	17,214,457	95.93	17,282,397	98.36	-67,940	-0.39
21	流動負債	1,511,793	8.42	1,914,416	10.90	-402,623	-21.03
212	應付款項	1,511,793	8.42	1,914,416	10.90	-402,623	-21.03
2123	應付代收款	1,511,793	8.42	1,914,416	10.90	-402,623	-21.03
2129	應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	15,702,664	87.50	15,367,981	87.46	334,683	2.18
221	什項負債	15,702,664	87.50	15,367,981	87.46	334,683	2.18
2211	存入保證金	117,110	0.65	203,604	1.16	-86,494	-42.48
2214	應付代管資產	14,841,948	82.70	15,164,377	86.31	-322,429	-2.13
2215	暫收及待結轉帳項	743,606	4.14	0	0.00	743,606	0.00
3	基金餘額	731,198	4.07	288,101	1.64	443,097	153.80
31	基金餘額	731,198	4.07	288,101	1.64	443,097	153.80
311	基金餘額	731,198	4.07	288,101	1.64	443,097	153.80
3111	累積餘額	731,198	4.07	288,101	1.64	443,097	153.80
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,945,655	100.00	17,570,498	100.00	375,157	2.14

註：