

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106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	17,177,007	100.00	18,254,727	100.00	-1,077,720	-5.90
11	流動資產	2,431,409	14.16	3,479,129	19.06	-1,047,720	-30.11
111	現金	2,431,409	14.16	3,479,129	19.06	-1,047,720	-30.11
1112	銀行存款	2,431,409	14.16	3,479,129	19.06	-1,047,720	-30.11
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,485,140	8.65	1,651,404	9.05	-166,264	-10.07
1112-2	銀行存款-保管金專戶	946,269	5.51	1,827,725	10.01	-881,456	-48.23
13	其他資產	14,745,598	85.84	14,775,598	80.94	-30,000	-0.20
131	什項資產	14,745,598	85.84	14,775,598	80.94	-30,000	-0.20
1316	代管資產	14,745,598	85.84	14,775,598	80.94	-30,000	-0.20
1316-1	代管資產-土地	1,254,210	7.30	1,254,210	6.87	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	10,719,078	62.40	10,719,078	58.72	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,110,421	6.46	1,110,421	6.08	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	138,000	0.80	168,000	0.92	-30,000	-17.86
1316-5	代管資產-什項設備	946,289	5.51	946,289	5.18	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	577,600	3.36	577,600	3.16	0	0.00
	資 產 合 計	17,177,007	100.00	18,254,727	100.00	-1,077,720	-5.90
2	負 債	15,740,521	91.64	16,615,966	91.02	-875,445	-5.27
21	流動負債	946,269	5.51	1,798,757	9.85	-852,488	-47.39
212	應付款項	946,269	5.51	1,798,757	9.85	-852,488	-47.39
2123	應付代收款	946,269	5.51	1,798,757	9.85	-852,488	-47.39
22	其他負債	14,794,252	86.13	14,817,209	81.17	-22,957	-0.15
221	什項負債	14,794,252	86.13	14,817,209	81.17	-22,957	-0.15
2211	存入保證金	0	0.00	28,968	0.16	-28,968	-100.00
2214	應付代管資產	14,745,598	85.84	14,775,598	80.94	-30,000	-0.20
2215	暫收及待結轉帳項	48,654	0.28	12,643	0.07	36,011	284.83
3	基金餘額	1,436,486	8.36	1,638,761	8.98	-202,275	-12.34
31	基金餘額	1,436,486	8.36	1,638,761	8.98	-202,275	-12.34
311	基金餘額	1,436,486	8.36	1,638,761	8.98	-202,275	-12.34
3111	累積餘額	1,436,486	8.36	1,638,761	8.98	-202,275	-12.34
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,177,007	100.00	18,254,727	100.00	-1,077,720	-5.90

註：