

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學
平衡表

中華民國107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	16,566,430	100.00	17,177,007	100.00	-610,577	-3.55
11	流動資產	10,598,410	63.98	2,431,409	14.16	8,167,001	335.90
111	現金	10,598,410	63.98	2,431,409	14.16	8,167,001	335.90
1112	銀行存款	10,598,410	63.98	2,431,409	14.16	8,167,001	335.90
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,934,179	11.68	1,485,140	8.65	449,039	30.24
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,660,798	52.28	946,269	5.51	7,714,529	815.26
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3,433	0.02	0	0.00	3,433	0.00
13	其他資產	5,968,020	36.02	14,745,598	85.84	-8,777,578	-59.53
131	什項資產	5,968,020	36.02	14,745,598	85.84	-8,777,578	-59.53
1316	代管資產	5,968,020	36.02	14,745,598	85.84	-8,777,578	-59.53
1316-1	代管資產-土地	1,254,210	7.57	1,254,210	7.30	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	4,663,211	28.15	10,719,078	62.40	-6,055,867	-56.50
1316-3	代管資產-機械及設備	25,862	0.16	1,110,421	6.46	-1,084,559	-97.67
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,380	0.01	138,000	0.80	-136,620	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	17,581	0.11	946,289	5.51	-928,708	-98.14
1316-8	代管資產-土地改良物	5,776	0.03	577,600	3.36	-571,824	-99.00
	資 產 合 計	16,566,430	100.00	17,177,007	100.00	-610,577	-3.55
2	負 債	14,766,377	89.13	15,740,521	91.64	-974,144	-6.19
21	流動負債	8,084,231	48.80	946,269	5.51	7,137,962	754.33
212	應付款項	8,084,231	48.80	946,269	5.51	7,137,962	754.33
2123	應付代收款	8,084,231	48.80	946,269	5.51	7,137,962	754.33
22	其他負債	6,682,146	40.34	14,794,252	86.13	-8,112,106	-54.83
221	什項負債	6,682,146	40.34	14,794,252	86.13	-8,112,106	-54.83
2211	存入保證金	580,000	3.50	0	0.00	580,000	0.00
2214	應付代管資產	5,968,020	36.02	14,745,598	85.84	-8,777,578	-59.53
2215	暫收及待結轉帳項	134,126	0.81	48,654	0.28	85,472	175.67
3	基金餘額	1,800,053	10.87	1,436,486	8.36	363,567	25.31
31	基金餘額	1,800,053	10.87	1,436,486	8.36	363,567	25.31
311	基金餘額	1,800,053	10.87	1,436,486	8.36	363,567	25.31
3111	累積餘額	1,800,053	10.87	1,436,486	8.36	363,567	25.31
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,566,430	100.00	17,177,007	100.00	-610,577	-3.55

註：