

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108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	15,755,289	100.00	16,566,430	100.00	-811,141	-4.90
11	流動資產	4,472,242	28.39	10,598,410	63.98	-6,126,168	-57.80
111	現金	4,472,242	28.39	10,598,410	63.98	-6,126,168	-57.80
1112	銀行存款	4,472,242	28.39	10,598,410	63.98	-6,126,168	-57.80
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,531,222	9.72	1,934,179	11.68	-402,957	-20.83
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,937,587	18.65	8,660,798	52.28	-5,723,211	-66.08
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3,433	0.02	3,433	0.02	0	0.00
13	其他資產	11,283,047	71.61	5,968,020	36.02	5,315,027	89.06
131	什項資產	11,283,047	71.61	5,968,020	36.02	5,315,027	89.06
1315	暫付及待結轉帳項	21,777	0.14	0	0.00	21,777	0.00
1316	代管資產	11,261,270	71.48	5,968,020	36.02	5,293,250	88.69
1316-1	代管資產-土地	6,734,700	42.75	1,254,210	7.57	5,480,490	436.97
1316-2	代管資產-房屋及建築	4,450,431	28.25	4,663,211	28.15	-212,780	-4.56
1316-3	代管資產-機械及設備	59,816	0.38	25,862	0.16	33,954	131.29
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,380	0.01	1,380	0.01	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,167	0.06	17,581	0.11	-8,414	-47.86
1316-8	代管資產-土地改良物	5,776	0.04	5,776	0.03	0	0.00
	資 產 合 計	15,755,289	100.00	16,566,430	100.00	-811,141	-4.90
2	負 債	14,250,067	90.45	14,766,377	89.13	-516,310	-3.50
21	流動負債	2,637,163	16.74	8,084,231	48.80	-5,447,068	-67.38
212	應付款項	2,637,163	16.74	8,084,231	48.80	-5,447,068	-67.38
2123	應付代收款	2,611,163	16.57	8,084,231	48.80	-5,473,068	-67.70
2125	應付費用	26,000	0.17	0	0.00	26,000	0.00
22	其他負債	11,612,904	73.71	6,682,146	40.34	4,930,758	73.79
221	什項負債	11,612,904	73.71	6,682,146	40.34	4,930,758	73.79
2211	存入保證金	351,634	2.23	580,000	3.50	-228,366	-39.37
2214	應付代管資產	11,261,270	71.48	5,968,020	36.02	5,293,250	88.69
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	134,126	0.81	-134,126	-100.00
3	基金餘額	1,505,222	9.55	1,800,053	10.87	-294,831	-16.38
31	基金餘額	1,505,222	9.55	1,800,053	10.87	-294,831	-16.38
311	基金餘額	1,505,222	9.55	1,800,053	10.87	-294,831	-16.38
3111	累積餘額	1,505,222	9.55	1,800,053	10.87	-294,831	-16.38
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,755,289	100.00	16,566,430	100.00	-811,141	-4.90

註：