

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109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	15,307,887	100.00	15,755,289	100.00	-447,402	-2.84
11	流動資產	4,148,496	27.10	4,472,242	28.39	-323,746	-7.24
111	現金	4,148,496	27.10	4,472,242	28.39	-323,746	-7.24
1112	銀行存款	4,148,496	27.10	4,472,242	28.39	-323,746	-7.24
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,654,902	10.81	1,531,222	9.72	123,680	8.08
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,490,161	16.27	2,937,587	18.65	-447,426	-15.23
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	11,159,391	72.90	11,283,047	71.61	-123,656	-1.10
131	什項資產	11,159,391	72.90	11,283,047	71.61	-123,656	-1.10
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	21,777	0.14	-21,777	-100.00
1316	代管資產	11,159,391	72.90	11,261,270	71.48	-101,879	-0.90
1316-1	代管資產-土地	6,734,700	43.99	6,734,700	42.75	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	4,267,359	27.88	4,450,431	28.25	-183,072	-4.11
1316-3	代管資產-機械及設備	108,783	0.71	59,816	0.38	48,967	81.86
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	41,393	0.27	9,167	0.06	32,226	351.54
1316-8	代管資產-土地改良物	5,776	0.04	5,776	0.04	0	0.00
	資 產 合 計	15,307,887	100.00	15,755,289	100.00	-447,402	-2.84
2	負 債	13,652,985	89.19	14,250,067	90.45	-597,082	-4.19
21	流動負債	2,086,423	13.63	2,637,163	16.74	-550,740	-20.88
212	應付款項	2,086,423	13.63	2,637,163	16.74	-550,740	-20.88
2123	應付代收款	2,086,423	13.63	2,611,163	16.57	-524,740	-20.10
2125	應付費用	0	0.00	26,000	0.17	-26,000	-100.00
22	其他負債	11,566,562	75.56	11,612,904	73.71	-46,342	-0.40
221	什項負債	11,566,562	75.56	11,612,904	73.71	-46,342	-0.40
2211	存入保證金	407,171	2.66	351,634	2.23	55,537	15.79
2214	應付代管資產	11,159,391	72.90	11,261,270	71.48	-101,879	-0.90
3	基金餘額	1,654,902	10.81	1,505,222	9.55	149,680	9.94
31	基金餘額	1,654,902	10.81	1,505,222	9.55	149,680	9.94
311	基金餘額	1,654,902	10.81	1,505,222	9.55	149,680	9.94
3111	累積餘額	1,654,902	10.81	1,505,222	9.55	149,680	9.94
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,307,887	100.00	15,755,289	100.00	-447,402	-2.84

註：