

新北市地方教育發展基金 - 新北市樹林區三多國民小學

平衡表

中華民國100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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	306,526,041	100.00	306,132,708	100.00	393,333	0.13
11 流動資產	6,866,866	2.24	6,331,087	2.07	535,779	8.46
111 現金	6,864,330	2.24	6,310,087	2.06	554,243	8.78
1112 銀行存款	6,864,330	2.24	6,310,087	2.06	554,243	8.78
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,896,854	0.62	846,712	0.28	1,050,142	124.03
1112-2 銀行存款-保管金專戶	4,264,402	1.39	4,722,987	1.54	-458,585	-9.71
1112-3 銀行存款-定期存款	700,000	0.23	700,000	0.23	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	3,074	0.00	40,388	0.01	-37,314	-92.39
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	2,536	0.00	21,000	0.01	-18,464	-87.92
1138 應收收益	2,536	0.00	21,000	0.01	-18,464	-87.92
13 其他資產	299,659,175	97.76	299,801,621	97.93	-142,446	-0.05
131 什項資產	299,659,175	97.76	299,801,621	97.93	-142,446	-0.05
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	299,659,175	97.76	299,801,621	97.93	-142,446	-0.05
1316-1 代管資產-土地	189,324,800	61.76	189,324,800	61.84	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	91,901,732	29.98	92,948,213	30.36	-1,046,481	-1.13
1316-3 代管資產-機械及設備	8,513,853	2.78	8,561,818	2.80	-47,965	-0.56
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,016,285	0.33	1,184,285	0.39	-168,000	-14.19
1316-5 代管資產-什項設備	7,782,505	2.54	7,782,505	2.54	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	1,120,000	0.37	0	0.00	1,120,000	0.00
資 產 合 計	306,526,041	100.00	306,132,708	100.00	393,333	0.13
2 負 債	304,626,651	99.38	305,264,996	99.72	-638,345	-0.21
21 流動負債	4,394,671	1.43	4,897,864	1.60	-503,193	-10.27
212 應付款項	4,394,671	1.43	4,897,864	1.60	-503,193	-10.27
2123 應付代收款	4,394,671	1.43	4,897,864	1.60	-503,193	-10.27
22 其他負債	300,231,980	97.95	300,367,132	98.12	-135,152	-0.04
221 什項負債	300,231,980	97.95	300,367,132	98.12	-135,152	-0.04
2211 存入保證金	572,805	0.19	565,511	0.18	7,294	1.29
2214 應付代管資產	299,659,175	97.76	299,801,621	97.93	-142,446	-0.05
3 基金餘額	1,899,390	0.62	867,712	0.28	1,031,678	118.90
31 基金餘額	1,899,390	0.62	867,712	0.28	1,031,678	118.90
311 基金餘額	1,899,390	0.62	867,712	0.28	1,031,678	118.90
3111 累積餘額	1,899,390	0.62	867,712	0.28	1,031,678	118.90
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	306,526,041	100.00	306,132,708	100.00	393,333	0.13

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：