

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101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	314,007,163	100.00	306,526,041	100.00	7,481,122	2.44
11 流動資產	11,073,048	3.53	6,866,866	2.24	4,206,182	61.25
111 現金	11,073,048	3.53	6,864,330	2.24	4,208,718	61.31
1112 銀行存款	11,073,048	3.53	6,864,330	2.24	4,208,718	61.31
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,230,701	0.71	1,896,854	0.62	333,847	17.60
1112-2 銀行存款-保管金專戶	8,139,263	2.59	4,264,402	1.39	3,874,861	90.87
1112-3 銀行存款-定期存款	700,000	0.22	700,000	0.23	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	3,084	0.00	3,074	0.00	10	0.33
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	2,536	0.00	-2,536	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	2,536	0.00	-2,536	-100.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	302,934,115	96.47	299,659,175	97.76	3,274,940	1.09
131 什項資產	302,934,115	96.47	299,659,175	97.76	3,274,940	1.09
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	302,934,115	96.47	299,659,175	97.76	3,274,940	1.09
1316-1 代管資產-土地	188,406,400	60.00	189,324,800	61.76	-918,400	-0.49
1316-2 代管資產-房屋及建築	94,322,036	30.04	91,901,732	29.98	2,420,304	2.63
1316-3 代管資產-機械及設備	6,479,710	2.06	8,513,853	2.78	-2,034,143	-23.89
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,124,625	0.36	1,016,285	0.33	108,340	10.66
1316-5 代管資產-什項設備	5,939,292	1.89	7,782,505	2.54	-1,843,213	-23.68
1316-8 代管資產-土地改良物	6,662,052	2.12	1,120,000	0.37	5,542,052	494.83
資 產 合 計	314,007,163	100.00	306,526,041	100.00	7,481,122	2.44
2 負 債	311,895,593	99.33	304,626,651	99.38	7,268,942	2.39
21 流動負債	7,205,203	2.29	4,394,671	1.43	2,810,532	63.95
212 應付款項	7,205,203	2.29	4,394,671	1.43	2,810,532	63.95
2123 應付代收款	7,205,203	2.29	4,394,671	1.43	2,810,532	63.95
22 其他負債	304,690,390	97.03	300,231,980	97.95	4,458,410	1.48
221 什項負債	304,690,390	97.03	300,231,980	97.95	4,458,410	1.48
2211 存入保證金	1,637,144	0.52	572,805	0.19	1,064,339	185.81
2214 應付代管資產	302,934,115	96.47	299,659,175	97.76	3,274,940	1.09
2215 暫收及待結轉帳項	119,131	0.04	0	0.00	119,131	0.00

註：

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101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	%
3	基金餘額	2,111,570	0.67	1,899,390	0.62	212,180	11.17
31	基金餘額	2,111,570	0.67	1,899,390	0.62	212,180	11.17
311	基金餘額	2,111,570	0.67	1,899,390	0.62	212,180	11.17
3111	累積餘額	2,111,570	0.67	1,899,390	0.62	212,180	11.17
	負債及基金餘額合計	314,007,163	100.00	306,526,041	100.00	7,481,122	2.44

註：