

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102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	326,644,334	100.00	314,007,163	100.00	12,637,171	4.02
11 流動資產	9,838,636	3.01	11,073,048	3.53	-1,234,412	-11.15
111 現金	9,751,636	2.99	11,073,048	3.53	-1,321,412	-11.93
1112 銀行存款	9,751,636	2.99	11,073,048	3.53	-1,321,412	-11.93
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,627,927	1.11	2,230,701	0.71	1,397,226	62.64
1112-2 銀行存款-保管金專戶	5,923,705	1.81	8,139,263	2.59	-2,215,558	-27.22
1112-3 銀行存款-定期存款	200,000	0.06	700,000	0.22	-500,000	-71.43
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	4	0.00	3,084	0.00	-3,080	-99.87
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	43,500	0.01	0	0.00	43,500	0.00
1138 應收收益	43,500	0.01	0	0.00	43,500	0.00
115 預付款項	43,500	0.01	0	0.00	43,500	0.00
1154 預付費用	43,500	0.01	0	0.00	43,500	0.00
13 其他資產	316,805,698	96.99	302,934,115	96.47	13,871,583	4.58
131 什項資產	316,805,698	96.99	302,934,115	96.47	13,871,583	4.58
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	316,805,698	96.99	302,934,115	96.47	13,871,583	4.58
1316-1 代管資產-土地	188,405,952	57.68	188,406,400	60.00	-448	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	108,446,587	33.20	94,322,036	30.04	14,124,551	14.97
1316-3 代管資產-機械及設備	6,479,710	1.98	6,479,710	2.06	0	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	872,105	0.27	1,124,625	0.36	-252,520	-22.45
1316-5 代管資產-什項設備	5,939,292	1.82	5,939,292	1.89	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	6,662,052	2.04	6,662,052	2.12	0	0.00
資 產 合 計	326,644,334	100.00	314,007,163	100.00	12,637,171	4.02
2 負 債	322,972,907	98.88	311,895,593	99.33	11,077,314	3.55
21 流動負債	5,481,344	1.68	7,205,203	2.29	-1,723,859	-23.93
212 應付款項	5,481,344	1.68	7,205,203	2.29	-1,723,859	-23.93
2123 應付代收款	5,437,844	1.66	7,205,203	2.29	-1,767,359	-24.53
2125 應付費用	43,500	0.01	0	0.00	43,500	0.00
22 其他負債	317,491,563	97.20	304,690,390	97.03	12,801,173	4.20
221 什項負債	317,491,563	97.20	304,690,390	97.03	12,801,173	4.20
2211 存入保證金	685,865	0.21	1,637,144	0.52	-951,279	-58.11
2214 應付代管資產	316,805,698	96.99	302,934,115	96.47	13,871,583	4.58
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	119,131	0.04	-119,131	-100.00

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102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	3,671,427	1.12	2,111,570	0.67	1,559,857	73.87
31	基金餘額	3,671,427	1.12	2,111,570	0.67	1,559,857	73.87
311	基金餘額	3,671,427	1.12	2,111,570	0.67	1,559,857	73.87
3111	累積餘額	3,671,427	1.12	2,111,570	0.67	1,559,857	73.87
	負債及基金餘額合計	326,644,334	100.00	314,007,163	100.00	12,637,171	4.02

註：