

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103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	322,312,553	100.00	326,644,334	100.00	-4,331,781	-1.33
11 流動資產	8,677,989	2.69	9,838,636	3.01	-1,160,647	-11.80
111 現金	8,677,989	2.69	9,751,636	2.99	-1,073,647	-11.01
1112 銀行存款	8,677,989	2.69	9,751,636	2.99	-1,073,647	-11.01
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,376,554	0.43	3,627,927	1.11	-2,251,373	-62.06
1112-2 銀行存款-保管金專戶	7,101,431	2.20	5,923,705	1.81	1,177,726	19.88
1112-3 銀行存款-定期存款	200,000	0.06	200,000	0.06	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	4	0.00	4	0.00	0	0.00
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	0	0.00	43,500	0.01	-43,500	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	43,500	0.01	-43,500	-100.00
115 預付款項	0	0.00	43,500	0.01	-43,500	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	43,500	0.01	-43,500	-100.00
13 其他資產	313,634,564	97.31	316,805,698	96.99	-3,171,134	-1.00
131 什項資產	313,634,564	97.31	316,805,698	96.99	-3,171,134	-1.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	313,634,564	97.31	316,805,698	96.99	-3,171,134	-1.00
1316-1 代管資產-土地	188,405,952	58.45	188,405,952	57.68	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,738,744	32.50	108,446,587	33.20	-3,707,843	-3.42
1316-3 代管資產-機械及設備	7,074,409	2.19	6,479,710	1.98	594,699	9.18
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	967,305	0.30	872,105	0.27	95,200	10.92
1316-5 代管資產-什項設備	5,786,102	1.80	5,939,292	1.82	-153,190	-2.58
1316-8 代管資產-土地改良物	6,662,052	2.07	6,662,052	2.04	0	0.00
資 產 合 計	322,312,553	100.00	326,644,334	100.00	-4,331,781	-1.33
2 負 債	321,065,462	99.61	322,972,907	98.88	-1,907,445	-0.59
21 流動負債	6,391,417	1.98	5,481,344	1.68	910,073	16.60
212 應付款項	6,391,417	1.98	5,481,344	1.68	910,073	16.60
2123 應付代收款	6,307,461	1.96	5,437,844	1.66	869,617	15.99
2125 應付費用	83,956	0.03	43,500	0.01	40,456	93.00
22 其他負債	314,674,045	97.63	317,491,563	97.20	-2,817,518	-0.89
221 什項負債	314,674,045	97.63	317,491,563	97.20	-2,817,518	-0.89
2211 存入保證金	993,974	0.31	685,865	0.21	308,109	44.92
2214 應付代管資產	313,634,564	97.31	316,805,698	96.99	-3,171,134	-1.00
2215 暫收及待結轉帳項	45,507	0.01	0	0.00	45,507	0.00

信託代理與保證資產	106,080	信託代理與保證負債	106,080
保管品	106,080	應付保管品	106,080

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103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	1,247,091	0.39	3,671,427	1.12	-2,424,336	-66.03
31	基金餘額	1,247,091	0.39	3,671,427	1.12	-2,424,336	-66.03
311	基金餘額	1,247,091	0.39	3,671,427	1.12	-2,424,336	-66.03
3111	累積餘額	1,247,091	0.39	3,671,427	1.12	-2,424,336	-66.03
	負債及基金餘額合計	322,312,553	100.00	326,644,334	100.00	-4,331,781	-1.33

信託代理與保證資產

106,080

信託代理與保證負債

106,080

保管品

106,080

應付保管品

106,080

註：