

**新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區安溪國民小學**

**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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	391,234,593	100.00	396,550,168	100.00	-5,315,575	-1.34
11	流動資產	8,652,444	2.21	12,859,093	3.24	-4,206,649	-32.71
111	現金	8,606,944	2.20	12,859,093	3.24	-4,252,149	-33.07
1112	銀行存款	8,606,944	2.20	12,859,093	3.24	-4,252,149	-33.07
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,938,671	0.50	4,073,840	1.03	-2,135,169	-52.41
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,984,991	1.53	8,785,252	2.22	-2,800,261	-31.87
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1	0.00	1	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	683,281	0.17	0	0.00	683,281	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	45,500	0.01	0	0.00	45,500	0.00
1154	預付費用	45,500	0.01	0	0.00	45,500	0.00
13	其他資產	382,582,149	97.79	383,691,075	96.76	-1,108,926	-0.29
131	什項資產	382,582,149	97.79	383,691,075	96.76	-1,108,926	-0.29
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	382,582,149	97.79	383,691,075	96.76	-1,108,926	-0.29
1316-1	代管資產-土地	284,201,300	72.64	284,201,300	71.67	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	74,994,251	19.17	74,994,251	18.91	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,726,028	1.97	7,874,142	1.99	-148,114	-1.88
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	398,942	0.10	946,826	0.24	-547,884	-57.87
1316-5	代管資產-什項設備	10,161,248	2.60	10,574,176	2.67	-412,928	-3.91
1316-8	代管資產-土地改良物	5,100,380	1.30	5,100,380	1.29	0	0.00
	資 產 合 計	391,234,593	100.00	396,550,168	100.00	-5,315,575	-1.34
2	負 債	389,473,960	99.55	392,644,657	99.02	-3,170,697	-0.81
21	流動負債	5,313,980	1.36	6,831,917	1.72	-1,517,937	-22.22
212	應付款項	5,313,980	1.36	6,831,917	1.72	-1,517,937	-22.22
2123	應付代收款	5,090,442	1.30	6,663,588	1.68	-1,573,146	-23.61
2125	應付費用	223,538	0.06	168,329	0.04	55,209	32.80
22	其他負債	384,159,980	98.19	385,812,740	97.29	-1,652,760	-0.43
221	什項負債	384,159,980	98.19	385,812,740	97.29	-1,652,760	-0.43
2211	存入保證金	1,577,831	0.40	2,121,665	0.54	-543,834	-25.63
2214	應付代管資產	382,582,149	97.79	383,691,075	96.76	-1,108,926	-0.29
信託代理與保證資產		22,170		信託代理與保證負債		22,170	
保管品		22,170		應付保管品		22,170	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區安溪國民小學

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	1,760,633	0.45	3,905,511	0.98	-2,144,878	-54.92
31	基金餘額	1,760,633	0.45	3,905,511	0.98	-2,144,878	-54.92
311	基金餘額	1,760,633	0.45	3,905,511	0.98	-2,144,878	-54.92
3111	累積餘額	1,760,633	0.45	3,905,511	0.98	-2,144,878	-54.92
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	391,234,593	100.00	396,550,168	100.00	-5,315,575	-1.34
信託代理與保證資產		22,170		信託代理與保證負債		22,170	
保管品		22,170		應付保管品		22,170	

註：