

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	390,859,088	100.00	391,234,593	100.00	-375,505	-0.10
11	流動資產	8,242,654	2.11	8,652,444	2.21	-409,790	-4.74
111	現金	8,242,654	2.11	8,606,944	2.20	-364,290	-4.23
1112	銀行存款	8,242,654	2.11	8,606,944	2.20	-364,290	-4.23
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,483,729	0.64	1,938,671	0.50	545,058	28.12
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,758,610	1.47	5,984,991	1.53	-226,381	-3.78
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	1	0.00	-1	-100.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	315	0.00	683,281	0.17	-682,966	-99.95
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	45,500	0.01	-45,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	45,500	0.01	-45,500	-100.00
13	其他資產	382,616,434	97.89	382,582,149	97.79	34,285	0.01
131	什項資產	382,616,434	97.89	382,582,149	97.79	34,285	0.01
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	382,616,434	97.89	382,582,149	97.79	34,285	0.01
1316-1	代管資產-土地	284,201,300	72.71	284,201,300	72.64	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	76,619,088	19.60	74,994,251	19.17	1,624,837	2.17
1316-3	代管資產-機械及設備	8,042,808	2.06	7,726,028	1.97	316,780	4.10
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	383,942	0.10	398,942	0.10	-15,000	-3.76
1316-5	代管資產-什項設備	8,268,916	2.12	10,161,248	2.60	-1,892,332	-18.62
1316-8	代管資產-土地改良物	5,100,380	1.30	5,100,380	1.30	0	0.00
	資 產 合 計	390,859,088	100.00	391,234,593	100.00	-375,505	-0.10
2	負 債	389,350,385	99.61	389,473,960	99.55	-123,575	-0.03
21	流動負債	5,247,402	1.34	5,313,980	1.36	-66,578	-1.25
212	應付款項	5,247,402	1.34	5,313,980	1.36	-66,578	-1.25
2123	應付代收款	4,272,376	1.09	5,090,442	1.30	-818,066	-16.07
2125	應付費用	975,026	0.25	223,538	0.06	751,488	336.18
22	其他負債	384,102,983	98.27	384,159,980	98.19	-56,997	-0.01
221	什項負債	384,102,983	98.27	384,159,980	98.19	-56,997	-0.01
2211	存入保證金	1,486,549	0.38	1,577,831	0.40	-91,282	-5.79
2214	應付代管資產	382,616,434	97.89	382,582,149	97.79	34,285	0.01
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：

平衡表

單位：新臺幣元

註：