

**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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	388,259,904	100.00	390,859,088	100.00	-2,599,184	-0.66
11	流動資產	7,279,439	1.87	8,242,654	2.11	-963,215	-11.69
111	現金	7,279,439	1.87	8,242,654	2.11	-963,215	-11.69
1112	銀行存款	7,279,439	1.87	8,242,654	2.11	-963,215	-11.69
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	741,281	0.19	2,483,729	0.64	-1,742,448	-70.15
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,538,158	1.68	5,758,610	1.47	779,548	13.54
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	0	0.00	315	0.00	-315	-100.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	380,980,465	98.13	382,616,434	97.89	-1,635,969	-0.43
131	什項資產	380,980,465	98.13	382,616,434	97.89	-1,635,969	-0.43
1315	暫付及待結轉帳項	40,799	0.01	0	0.00	40,799	0.00
1316	代管資產	380,939,666	98.11	382,616,434	97.89	-1,676,768	-0.44
1316-1	代管資產-土地	283,482,382	73.01	284,201,300	72.71	-718,918	-0.25
1316-2	代管資產-房屋及建築	76,467,288	19.69	76,619,088	19.60	-151,800	-0.20
1316-3	代管資產-機械及設備	7,127,466	1.84	8,042,808	2.06	-915,342	-11.38
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	535,742	0.14	383,942	0.10	151,800	39.54
1316-5	代管資產-什項設備	8,226,408	2.12	8,268,916	2.12	-42,508	-0.51
1316-8	代管資產-土地改良物	5,100,380	1.31	5,100,380	1.30	0	0.00
	資 產 合 計	388,259,904	100.00	390,859,088	100.00	-2,599,184	-0.66
2	負 債	387,518,763	99.81	389,350,385	99.61	-1,831,622	-0.47
21	流動負債	5,219,379	1.34	5,247,402	1.34	-28,023	-0.53
212	應付款項	5,219,379	1.34	5,247,402	1.34	-28,023	-0.53
2123	應付代收款	5,219,239	1.34	4,272,376	1.09	946,863	22.16
2125	應付費用	140	0.00	975,026	0.25	-974,886	-99.99
22	其他負債	382,299,384	98.46	384,102,983	98.27	-1,803,599	-0.47
221	什項負債	382,299,384	98.46	384,102,983	98.27	-1,803,599	-0.47
2211	存入保證金	1,359,718	0.35	1,486,549	0.38	-126,831	-8.53
2214	應付代管資產	380,939,666	98.11	382,616,434	97.89	-1,676,768	-0.44
信託代理與保證資產		154,020		信託代理與保證負債		154,020	
保管品		154,020		應付保管品		154,020	

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	741,141	0.19	1,508,703	0.39	-767,562	-50.88
31	基金餘額	741,141	0.19	1,508,703	0.39	-767,562	-50.88
311	基金餘額	741,141	0.19	1,508,703	0.39	-767,562	-50.88
3111	累積餘額	741,141	0.19	1,508,703	0.39	-767,562	-50.88
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	388,259,904	100.00	390,859,088	100.00	-2,599,184	-0.66
信託代理與保證資產		154,020		信託代理與保證負債		154,020	
保管品		154,020		應付保管品		154,020	

註：