

新北市地方教育發展基金 - 新北市立溪崑國民中學幼稚園

平衡表

中華民國100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	1,189,584	100.00	1,007,606	100.00	181,978	18.06
11	流動資產	739,283	62.15	536,830	53.28	202,453	37.71
111	現金	739,283	62.15	536,830	53.28	202,453	37.71
1112	銀行存款	739,283	62.15	536,830	53.28	202,453	37.71
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	217,112	18.25	37,094	3.68	180,018	485.30
1112-2	銀行存款-保管金專戶	522,171	43.90	499,736	49.60	22,435	4.49
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	450,301	37.85	470,776	46.72	-20,475	-4.35
131	什項資產	450,301	37.85	470,776	46.72	-20,475	-4.35
1316	代管資產	450,301	37.85	470,776	46.72	-20,475	-4.35
1316-3	代管資產-機械及設備	218,852	18.40	218,852	21.72	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	231,449	19.46	251,924	25.00	-20,475	-8.13
	資 產 合 計	1,189,584	100.00	1,007,606	100.00	181,978	18.06
2	負 債	972,472	81.75	970,512	96.32	1,960	0.20
21	流動負債	511,971	43.04	483,386	47.97	28,585	5.91
212	應付款項	511,971	43.04	483,386	47.97	28,585	5.91
2123	應付代收款	511,971	43.04	483,386	47.97	28,585	5.91
22	其他負債	460,501	38.71	487,126	48.34	-26,625	-5.47
221	什項負債	460,501	38.71	487,126	48.34	-26,625	-5.47
2211	存入保證金	10,200	0.86	16,350	1.62	-6,150	-37.61
2214	應付代管資產	450,301	37.85	470,776	46.72	-20,475	-4.35
3	基金餘額	217,112	18.25	37,094	3.68	180,018	485.30
31	基金餘額	217,112	18.25	37,094	3.68	180,018	485.30
311	基金餘額	217,112	18.25	37,094	3.68	180,018	485.30
3111	累積餘額	217,112	18.25	37,094	3.68	180,018	485.30
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,189,584	100.00	1,007,606	100.00	181,978	18.06

註：