

新北市地方教育發展基金 - 新北市立光榮國民中學幼稚園

**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	1,264,600	100.00	1,181,228	100.00	83,372	7.06
11	流動資產	518,382	40.99	248,510	21.04	269,872	108.60
111	現金	518,382	40.99	248,510	21.04	269,872	108.60
1112	銀行存款	518,382	40.99	248,510	21.04	269,872	108.60
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	336,901	26.64	60,727	5.14	276,174	454.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	181,481	14.35	187,783	15.90	-6,302	-3.36
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	746,218	59.01	932,718	78.96	-186,500	-20.00
131	什項資產	746,218	59.01	932,718	78.96	-186,500	-20.00
1316	代管資產	746,218	59.01	932,718	78.96	-186,500	-20.00
1316-3	代管資產-機械及設備	0	0.00	186,500	15.79	-186,500	-100.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	10,000	0.79	10,000	0.85	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	736,218	58.22	736,218	62.33	0	0.00
	資 產 合 計	1,264,600	100.00	1,181,228	100.00	83,372	7.06
2	負 債	927,699	73.36	1,120,501	94.86	-192,802	-17.21
21	流動負債	181,481	14.35	187,783	15.90	-6,302	-3.36
212	應付款項	181,481	14.35	187,783	15.90	-6,302	-3.36
2123	應付代收款	181,481	14.35	187,783	15.90	-6,302	-3.36
22	其他負債	746,218	59.01	932,718	78.96	-186,500	-20.00
221	什項負債	746,218	59.01	932,718	78.96	-186,500	-20.00
2214	應付代管資產	746,218	59.01	932,718	78.96	-186,500	-20.00
3	基金餘額	336,901	26.64	60,727	5.14	276,174	454.78
31	基金餘額	336,901	26.64	60,727	5.14	276,174	454.78
311	基金餘額	336,901	26.64	60,727	5.14	276,174	454.78
3111	累積餘額	336,901	26.64	60,727	5.14	276,174	454.78
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,264,600	100.00	1,181,228	100.00	83,372	7.06

註：