

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣大園鄉溪海國民小學

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	11,194,897	100.00	10,773,763	100.00	421,134	3.91
11	流動資產	11,107,779	99.22	10,735,526	99.65	372,253	3.47
111	現金	11,107,779	99.22	10,732,742	99.62	375,037	3.49
1112	銀行存款	11,107,779	99.22	10,732,742	99.62	375,037	3.49
1112-1	公庫存款	3,940,587	35.20	1,487,985	13.81	2,452,602	164.83
1112-2	零用金專戶	194,395	1.74	85,761	0.80	108,634	126.67
1112-3	保管款專戶	6,972,797	62.29	9,158,996	85.01	-2,186,199	-23.87
113	應收款項	0	0.00	2,784	0.03	-2,784	-100.00
1133	應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139	應收利息	0	0.00	2,784	0.03	-2,784	-100.00
113Y	其他應收款	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
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	87,118	0.78	38,237	0.35	48,881	127.84
124	準備金	87,118	0.78	38,237	0.35	48,881	127.84
1241	退休及離職準備金	87,118	0.78	38,237	0.35	48,881	127.84
	資 產 合 計	11,194,897	100.00	10,773,763	100.00	421,134	3.91
2	負 債	7,059,915	63.06	9,023,033	83.75	-1,963,118	-21.76
21	流動負債	6,586,609	58.84	8,295,407	77.00	-1,708,798	-20.60
212	應付款項	6,586,609	58.84	8,295,407	77.00	-1,708,798	-20.60
2123	應付代收款	6,586,609	58.84	8,295,407	77.00	-1,708,798	-20.60
22	其他負債	473,306	4.23	727,626	6.75	-254,320	-34.95
221	什項負債	473,306	4.23	727,626	6.75	-254,320	-34.95
2211	存入保證金	386,188	3.45	689,389	6.40	-303,201	-43.98
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	20,000	0.18	286,500	2.66	-266,500	-93.02
2211-Z	保固金	366,188	3.27	402,889	3.74	-36,701	-9.11
2213	應付退休及離職金	87,118	0.78	38,237	0.35	48,881	127.84
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	4,134,982	36.94	1,750,730	16.25	2,384,252	136.19
31	基金餘額	4,134,982	36.94	1,750,730	16.25	2,384,252	136.19
311	基金餘額	4,134,982	36.94	1,750,730	16.25	2,384,252	136.19
3111	累積餘額	4,134,982	36.94	1,750,730	16.25	2,384,252	136.19
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,194,897	100.00	10,773,763	100.00	421,134	3.91

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：