

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區溪海國民小學

平衡表

中華民國104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	15,414,983	100.00	11,194,897	100.00	4,220,086	37.70
11	流動資產	15,278,930	99.12	11,107,779	99.22	4,171,151	37.55
111	現金	15,278,930	99.12	11,107,779	99.22	4,171,151	37.55
1112	銀行存款	15,278,930	99.12	11,107,779	99.22	4,171,151	37.55
1112-1	公庫存款	8,904,712	57.77	3,940,587	35.20	4,964,125	125.97
1112-2	零用金專戶	294,807	1.91	194,395	1.74	100,412	51.65
1112-3	保管款專戶	6,079,411	39.44	6,972,797	62.29	-893,386	-12.81
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1133	應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139	應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	136,053	0.88	87,118	0.78	48,935	56.17
124	準備金	136,053	0.88	87,118	0.78	48,935	56.17
1241	退休及離職準備金	136,053	0.88	87,118	0.78	48,935	56.17
	資 產 合 計	15,414,983	100.00	11,194,897	100.00	4,220,086	37.70
2	負 債	6,215,464	40.32	7,059,915	63.06	-844,451	-11.96
21	流動負債	5,524,411	35.84	6,586,609	58.84	-1,062,198	-16.13
212	應付款項	5,524,411	35.84	6,586,609	58.84	-1,062,198	-16.13
2123	應付代收款	5,524,411	35.84	6,586,609	58.84	-1,062,198	-16.13
22	其他負債	691,053	4.48	473,306	4.23	217,747	46.01
221	什項負債	691,053	4.48	473,306	4.23	217,747	46.01
2211	存入保證金	555,000	3.60	386,188	3.45	168,812	43.71
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	60,000	0.39	20,000	0.18	40,000	200.00
2211-Z	保固金	495,000	3.21	366,188	3.27	128,812	35.18
2213	應付退休及離職金	136,053	0.88	87,118	0.78	48,935	56.17
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	9,199,519	59.68	4,134,982	36.94	5,064,537	122.48
31	基金餘額	9,199,519	59.68	4,134,982	36.94	5,064,537	122.48
311	基金餘額	9,199,519	59.68	4,134,982	36.94	5,064,537	122.48
3111	累積餘額	9,199,519	59.68	4,134,982	36.94	5,064,537	122.48
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,414,983	100.00	11,194,897	100.00	4,220,086	37.70
信託代理與保證資產		540,000		信託代理與保證負債		540,000	
保管品		540,000		應付保管品		540,000	
保證品		0		應付保證品		0	

註：