

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105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	16,573,661	100.00	15,414,983	100.00	1,158,678	7.52
11	流動資產	16,561,429	99.93	15,278,930	99.12	1,282,499	8.39
111	現金	16,561,429	99.93	15,278,930	99.12	1,282,499	8.39
1112	銀行存款	16,561,429	99.93	15,278,930	99.12	1,282,499	8.39
1112-1	公庫存款	7,038,700	42.47	8,904,712	57.77	-1,866,012	-20.96
1112-2	零用金專戶	621,554	3.75	294,807	1.91	326,747	110.83
1112-3	保管款專戶	8,901,175	53.71	6,079,411	39.44	2,821,764	46.42
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
1154-1	預付費用-預算內	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	12,232	0.07	136,053	0.88	-123,821	-91.01
124	準備金	12,232	0.07	136,053	0.88	-123,821	-91.01
1241	退休及離職準備金	12,232	0.07	136,053	0.88	-123,821	-91.01
	資 產 合 計	16,573,661	100.00	15,414,983	100.00	1,158,678	7.52
2	負 債	8,913,407	53.78	6,215,464	40.32	2,697,943	43.41
21	流動負債	8,036,175	48.49	5,524,411	35.84	2,511,764	45.47
212	應付款項	8,036,175	48.49	5,524,411	35.84	2,511,764	45.47
2123	應付代收款	8,036,175	48.49	5,524,411	35.84	2,511,764	45.47
22	其他負債	877,232	5.29	691,053	4.48	186,179	26.94
221	什項負債	877,232	5.29	691,053	4.48	186,179	26.94
2211	存入保證金	865,000	5.22	555,000	3.60	310,000	55.86
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	15,000	0.09	60,000	0.39	-45,000	-75.00
2211-Z	保固金	850,000	5.13	495,000	3.21	355,000	71.72
2213	應付退休及離職金	12,232	0.07	136,053	0.88	-123,821	-91.01
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產		440,000		信託代理與保證負債		440,000	
保管品		440,000		應付保管品		440,000	
保證品		0		應付保證品		0	

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數8,904,712元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數294,807元。

三、105年度應收利息0元。

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105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	7,660,254	46.22	9,199,519	59.68	-1,539,265	-16.73
31	基金餘額	7,660,254	46.22	9,199,519	59.68	-1,539,265	-16.73
311	基金餘額	7,660,254	46.22	9,199,519	59.68	-1,539,265	-16.73
3111	累積餘額	7,660,254	46.22	9,199,519	59.68	-1,539,265	-16.73
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,573,661	100.00	15,414,983	100.00	1,158,678	7.52
信託代理與保證資產		440,000		信託代理與保證負債		440,000	
保管品		440,000		應付保管品		440,000	
保證品		0		應付保證品		0	

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數8,904,712元。
 二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數294,807元。
 三、105年度應收利息0元。