

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102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	10,773,763	100.00	6,900,565	100.00	3,873,198	56.13
11	流動資產	10,735,526	99.65	6,866,437	99.51	3,869,089	56.35
111	現金	10,732,742	99.62	6,866,437	99.51	3,866,305	56.31
1112	銀行存款	10,732,742	99.62	6,866,437	99.51	3,866,305	56.31
1112-1	公庫存款	1,487,985	13.81	2,447,239	35.46	-959,254	-39.20
1112-2	零用金專戶	85,761	0.80	385,622	5.59	-299,861	-77.76
1112-3	保管款專戶	9,158,996	85.01	4,033,576	58.45	5,125,420	127.07
113	應收款項	2,784	0.03	0	0.00	2,784	0.00
1133	應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139	應收利息	2,784	0.03	0	0.00	2,784	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	38,237	0.35	34,128	0.49	4,109	12.04
124	準備金	38,237	0.35	34,128	0.49	4,109	12.04
1241	退休及離職準備金	38,237	0.35	34,128	0.49	4,109	12.04
	資 產 合 計	10,773,763	100.00	6,900,565	100.00	3,873,198	56.13
2	負 債	9,023,033	83.75	4,067,704	58.95	4,955,329	121.82
21	流動負債	8,295,407	77.00	3,580,265	51.88	4,715,142	131.70
212	應付款項	8,295,407	77.00	3,580,265	51.88	4,715,142	131.70
2123	應付代收款	8,295,407	77.00	3,580,265	51.88	4,715,142	131.70
22	其他負債	727,626	6.75	487,439	7.06	240,187	49.28
221	什項負債	727,626	6.75	487,439	7.06	240,187	49.28
2211	存入保證金	689,389	6.40	453,311	6.57	236,078	52.08
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	286,500	2.66	28,500	0.41	258,000	905.26
2211-Z	保固金	402,889	3.74	424,811	6.16	-21,922	-5.16
2213	應付退休及離職金	38,237	0.35	34,128	0.49	4,109	12.04
3	基金餘額	1,750,730	16.25	2,832,861	41.05	-1,082,131	-38.20
31	基金餘額	1,750,730	16.25	2,832,861	41.05	-1,082,131	-38.20
311	基金餘額	1,750,730	16.25	2,832,861	41.05	-1,082,131	-38.20
3111	累積餘額	1,750,730	16.25	2,832,861	41.05	-1,082,131	-38.20
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,773,763	100.00	6,900,565	100.00	3,873,198	56.13

信託代理與保證資產

119,500

信託代理與保證負債

119,500

保證品

119,500

應付保證品

119,500

註：