

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101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	6,900,565	100.00	3,392,798	100.00	3,507,767	103.39
11	流動資產	6,866,437	99.51	3,392,798	100.00	3,473,639	102.38
111	現金	6,866,437	99.51	3,392,798	100.00	3,473,639	102.38
1112	銀行存款	6,866,437	99.51	3,392,798	100.00	3,473,639	102.38
1112-1	公庫存款	2,447,239	35.46	405,555	11.95	2,041,684	503.43
1112-2	零用金專戶	385,622	5.59	24,653	0.73	360,969	1,464.20
1112-3	保管款專戶	4,033,576	58.45	2,962,590	87.32	1,070,986	36.15
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	34,128	0.49	0	0.00	34,128	0.00
124	準備金	34,128	0.49	0	0.00	34,128	0.00
1241	退休及離職準備金	34,128	0.49	0	0.00	34,128	0.00
	資 產 合 計	6,900,565	100.00	3,392,798	100.00	3,507,767	103.39
2	負 債	4,067,704	58.95	2,962,590	87.32	1,105,114	37.30
21	流動負債	3,580,265	51.88	2,693,833	79.40	886,432	32.91
212	應付款項	3,580,265	51.88	2,693,833	79.40	886,432	32.91
2123	應付代收款	3,580,265	51.88	2,693,833	79.40	886,432	32.91
22	其他負債	487,439	7.06	268,757	7.92	218,682	81.37
221	什項負債	487,439	7.06	268,757	7.92	218,682	81.37
2211	存入保證金	453,311	6.57	268,757	7.92	184,554	68.67
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	28,500	0.41	0	0.00	28,500	0.00
2211-Z	保固金	424,811	6.16	268,757	7.92	156,054	58.07
2213	應付退休及離職金	34,128	0.49	0	0.00	34,128	0.00
3	基金餘額	2,832,861	41.05	430,208	12.68	2,402,653	558.49
31	基金餘額	2,832,861	41.05	430,208	12.68	2,402,653	558.49
311	基金餘額	2,832,861	41.05	430,208	12.68	2,402,653	558.49
3111	累積餘額	2,832,861	41.05	430,208	12.68	2,402,653	558.49
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,900,565	100.00	3,392,798	100.00	3,507,767	103.39
信託代理與保證資產		330,590		信託代理與保證負債		330,590	
保證品		330,590		應付保證品		330,590	

註：