

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100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	3,392,798	100.00	6,088,790	100.00	-2,695,992	-44.28
11	流動資產	3,392,798	100.00	6,088,790	100.00	-2,695,992	-44.28
111	現金	3,392,798	100.00	6,088,790	100.00	-2,695,992	-44.28
1112	銀行存款	3,392,798	100.00	6,088,790	100.00	-2,695,992	-44.28
1112-1	公庫存款	405,555	11.95	1,832,907	30.10	-1,427,352	-77.87
1112-2	零用金專戶	24,653	0.73	140,914	2.31	-116,261	-82.50
1112-3	保管款專戶	2,962,590	87.32	4,114,969	67.58	-1,152,379	-28.00
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
	資 產 合 計	3,392,798	100.00	6,088,790	100.00	-2,695,992	-44.28
2	負 債	2,962,590	87.32	4,114,969	67.58	-1,152,379	-28.00
21	流動負債	2,693,833	79.40	3,513,809	57.71	-819,976	-23.34
212	應付款項	2,693,833	79.40	3,513,809	57.71	-819,976	-23.34
2123	應付代收款	2,693,833	79.40	3,513,809	57.71	-819,976	-23.34
22	其他負債	268,757	7.92	601,160	9.87	-332,403	-55.29
221	什項負債	268,757	7.92	601,160	9.87	-332,403	-55.29
2211	存入保證金	268,757	7.92	601,160	9.87	-332,403	-55.29
2211-Y	保證金	0	0.00	384,000	6.31	-384,000	-100.00
2211-Z	保固金	268,757	7.92	217,160	3.57	51,597	23.76
3	基金餘額	430,208	12.68	1,973,821	32.42	-1,543,613	-78.20
31	基金餘額	430,208	12.68	1,973,821	32.42	-1,543,613	-78.20
311	基金餘額	430,208	12.68	1,973,821	32.42	-1,543,613	-78.20
3111	累積餘額	430,208	12.68	1,973,821	32.42	-1,543,613	-78.20
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,392,798	100.00	6,088,790	100.00	-2,695,992	-44.28
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：