

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	11,415,071	100.00	16,573,661	100.00	-5,158,590	-31.13
11	流動資產	11,353,999	99.46	16,561,429	99.93	-5,207,430	-31.44
111	現金	11,353,999	99.46	16,561,429	99.93	-5,207,430	-31.44
1112	銀行存款	11,353,999	99.46	16,561,429	99.93	-5,207,430	-31.44
1112-1	公庫存款	2,971,963	26.04	7,038,700	42.47	-4,066,737	-57.78
1112-2	零用金專戶	158,430	1.39	621,554	3.75	-463,124	-74.51
1112-3	保管款專戶	8,223,606	72.04	8,901,175	53.71	-677,569	-7.61
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	61,072	0.54	12,232	0.07	48,840	399.28
124	準備金	61,072	0.54	12,232	0.07	48,840	399.28
1241	退休及離職準備金	61,072	0.54	12,232	0.07	48,840	399.28
	資 產 合 計	11,415,071	100.00	16,573,661	100.00	-5,158,590	-31.13
2	負 債	8,284,678	72.58	8,913,407	53.78	-628,729	-7.05
21	流動負債	7,758,606	67.97	8,036,175	48.49	-277,569	-3.45
212	應付款項	7,758,606	67.97	8,036,175	48.49	-277,569	-3.45
2123	應付代收款	7,758,606	67.97	8,036,175	48.49	-277,569	-3.45
22	其他負債	526,072	4.61	877,232	5.29	-351,160	-40.03
221	什項負債	526,072	4.61	877,232	5.29	-351,160	-40.03
2211	存入保證金	465,000	4.07	865,000	5.22	-400,000	-46.24
2211-Y	保證金	85,000	0.74	15,000	0.09	70,000	466.67
2211-Z	保固金	380,000	3.33	850,000	5.13	-470,000	-55.29
2213	應付退休及離職金	61,072	0.54	12,232	0.07	48,840	399.28
3	基金餘額	3,130,393	27.42	7,660,254	46.22	-4,529,861	-59.13
31	基金餘額	3,130,393	27.42	7,660,254	46.22	-4,529,861	-59.13
311	基金餘額	3,130,393	27.42	7,660,254	46.22	-4,529,861	-59.13
3111	累積餘額	3,130,393	27.42	7,660,254	46.22	-4,529,861	-59.13
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,415,071	100.00	16,573,661	100.00	-5,158,590	-31.13
信託代理與保證資產		340,000		信託代理與保證負債		340,000	
保管品		340,000		應付保管品		340,000	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數7,038,700元。
二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數621,554元。
三、106年度應收利息0元。