

桃園縣立大竹國民中學
桃園縣地方教育發展基金
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		9,798,521	100.00	13,175,415	100.00	-3,376,894	-25.63
11 流動資產		9,767,354	99.68	13,175,415	100.00	-3,408,061	-25.87
111 現金		9,767,354	99.68	13,175,415	100.00	-3,408,061	-25.87
1112 銀行存款		9,767,354	99.68	13,175,415	100.00	-3,408,061	-25.87
1112-1 公庫存款		1,428,006	14.57	3,166,489	24.03	-1,738,483	-54.90
1112-2 零用金專戶		127,146	1.30	50,097	0.38	77,049	153.80
1112-3 保管款專戶		8,212,202	83.81	9,958,829	75.59	-1,746,627	-17.54
1113 零用及週轉金		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		31,167	0.32	0	0.00	31,167	0.00
124 準備金		31,167	0.32	0	0.00	31,167	0.00
1241 退休及離職準備金		31,167	0.32	0	0.00	31,167	0.00
資 產 合 計		9,798,521	100.00	13,175,415	100.00	-3,376,894	-25.63
2 負 債		8,243,369	84.13	9,958,829	75.59	-1,715,460	-17.23
21 流動負債		7,172,569	73.20	8,680,200	65.88	-1,507,631	-17.37
212 應付款項		7,172,569	73.20	8,680,200	65.88	-1,507,631	-17.37
2123 應付代收款		7,172,569	73.20	8,680,200	65.88	-1,507,631	-17.37
22 其他負債		1,070,800	10.93	1,278,629	9.70	-207,829	-16.25
221 什項負債		1,070,800	10.93	1,278,629	9.70	-207,829	-16.25
2211 存入保證金		1,039,633	10.61	1,278,629	9.70	-238,996	-18.69
2211-Y 保證金		506,112	5.17	802,708	6.09	-296,596	-36.95
2211-Z 保固金		533,521	5.44	475,921	3.61	57,600	12.10
2213 應付退休及離職金		31,167	0.32	0	0.00	31,167	0.00
3 基金餘額		1,555,152	15.87	3,216,586	24.41	-1,661,434	-51.65
31 基金餘額		1,555,152	15.87	3,216,586	24.41	-1,661,434	-51.65
311 基金餘額		1,555,152	15.87	3,216,586	24.41	-1,661,434	-51.65
3111 累積餘額		1,555,152	15.87	3,216,586	24.41	-1,661,434	-51.65
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		9,798,521	100.00	13,175,415	100.00	-3,376,894	-25.63

註：100年度基金餘額為1,555,152元，係：

(1)99年度110,520元，其中108,000元已編列於101年預算用途在案。

(2)100年度收支結算為1,444,632元。扣除人事費結餘款1,290,418元及收回99年兼課鐘點費360元後淨額為153,854元，俟縣府核定後供作以後年度預算編列財源。