

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	16,647,316	100.00	9,798,521	100.00	6,848,795	69.90
11	流動資產	16,647,316	100.00	9,767,354	99.68	6,879,962	70.44
111	現金	16,607,316	99.76	9,767,354	99.68	6,839,962	70.03
1112	銀行存款	16,607,316	99.76	9,767,354	99.68	6,839,962	70.03
1112-1	公庫存款	5,074,752	30.48	1,428,006	14.57	3,646,746	255.37
1112-2	零用金專戶	115,717	0.70	127,146	1.30	-11,429	-8.99
1112-3	保管款專戶	11,416,847	68.58	8,212,202	83.81	3,204,645	39.02
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	40,000	0.24	0	0.00	40,000	0.00
1154	預付費用	40,000	0.24	0	0.00	40,000	0.00
1154-2	預付費用-預算外	40,000	0.24	0	0.00	40,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	31,167	0.32	-31,167	-100.00
124	準備金	0	0.00	31,167	0.32	-31,167	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	31,167	0.32	-31,167	-100.00
	資 產 合 計	16,647,316	100.00	9,798,521	100.00	6,848,795	69.90
2	負 債	11,456,847	68.82	8,243,369	84.13	3,213,478	38.98
21	流動負債	9,027,978	54.23	7,172,569	73.20	1,855,409	25.87
212	應付款項	9,027,978	54.23	7,172,569	73.20	1,855,409	25.87
2123	應付代收款	9,027,978	54.23	7,172,569	73.20	1,855,409	25.87
22	其他負債	2,428,869	14.59	1,070,800	10.93	1,358,069	126.83
221	什項負債	2,428,869	14.59	1,070,800	10.93	1,358,069	126.83
2211	存入保證金	2,428,869	14.59	1,039,633	10.61	1,389,236	133.63
2211-Y	保證金	1,965,363	11.81	506,112	5.17	1,459,251	288.33
2211-Z	保固金	463,506	2.78	533,521	5.44	-70,015	-13.12
2213	應付退休及離職金	0	0.00	31,167	0.32	-31,167	-100.00
3	基金餘額	5,190,469	31.18	1,555,152	15.87	3,635,317	233.76
31	基金餘額	5,190,469	31.18	1,555,152	15.87	3,635,317	233.76
311	基金餘額	5,190,469	31.18	1,555,152	15.87	3,635,317	233.76
3111	累積餘額	5,190,469	31.18	1,555,152	15.87	3,635,317	233.76
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,647,316	100.00	9,798,521	100.00	6,848,795	69.90
信託代理與保證資產		6,400,000		信託代理與保證負債		6,400,000	
保管品		6,400,000		應付保管品		6,400,000	

註：