

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102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		18,542,856	100.00	16,647,316	100.00	1,895,540	11.39
11 流動資產		18,542,856	100.00	16,647,316	100.00	1,895,540	11.39
111 現金		18,542,856	100.00	16,607,316	99.76	1,935,540	11.65
1112 銀行存款		18,542,856	100.00	16,607,316	99.76	1,935,540	11.65
1112-1 公庫存款		7,271,445	39.21	5,074,752	30.48	2,196,693	43.29
1112-2 零用金專戶		725,549	3.91	115,717	0.70	609,832	527.00
1112-3 保管款專戶		10,545,862	56.87	11,416,847	68.58	-870,985	-7.63
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	40,000	0.24	-40,000	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	40,000	0.24	-40,000	-100.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	40,000	0.24	-40,000	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計		18,542,856	100.00	16,647,316	100.00	1,895,540	11.39
2 負 債		10,531,871	56.80	11,456,847	68.82	-924,976	-8.07
21 流動負債		8,793,445	47.42	9,027,978	54.23	-234,533	-2.60
212 應付款項		8,793,445	47.42	9,027,978	54.23	-234,533	-2.60
2123 應付代收款		8,793,445	47.42	9,027,978	54.23	-234,533	-2.60
22 其他負債		1,738,426	9.38	2,428,869	14.59	-690,443	-28.43
221 什項負債		1,738,426	9.38	2,428,869	14.59	-690,443	-28.43
2211 存入保證金		1,738,426	9.38	2,428,869	14.59	-690,443	-28.43
2211-Y 保證金		1,625,382	8.77	1,965,363	11.81	-339,981	-17.30
2211-Z 保固金		113,044	0.61	463,506	2.78	-350,462	-75.61
2213 應付退休及離職金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		8,010,985	43.20	5,190,469	31.18	2,820,516	54.34
31 基金餘額		8,010,985	43.20	5,190,469	31.18	2,820,516	54.34
311 基金餘額		8,010,985	43.20	5,190,469	31.18	2,820,516	54.34
3111 累積餘額		8,010,985	43.20	5,190,469	31.18	2,820,516	54.34
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		18,542,856	100.00	16,647,316	100.00	1,895,540	11.39

信託代理與保證資產

1,600,000

信託代理與保證負債

1,600,000

保管品

1,600,000

應付保管品

1,600,000

註：