

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103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		21,615,201	100.00	18,542,856	100.00	3,072,345	16.57
11 流動資產		21,615,201	100.00	18,542,856	100.00	3,072,345	16.57
111 現金		21,615,201	100.00	18,542,856	100.00	3,072,345	16.57
1112 銀行存款		21,615,201	100.00	18,542,856	100.00	3,072,345	16.57
1112-1 公庫存款		10,187,731	47.13	7,271,445	39.21	2,916,286	40.11
1112-2 零用金專戶		815,797	3.77	725,549	3.91	90,248	12.44
1112-3 保管款專戶		10,611,673	49.09	10,545,862	56.87	65,811	0.62
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		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		21,615,201	100.00	18,542,856	100.00	3,072,345	16.57
2 負 債		10,611,673	49.09	10,531,871	56.80	79,802	0.76
21 流動負債		8,578,061	39.69	8,793,445	47.42	-215,384	-2.45
212 應付款項		8,578,061	39.69	8,793,445	47.42	-215,384	-2.45
2123 應付代收款		8,578,061	39.69	8,793,445	47.42	-215,384	-2.45
22 其他負債		2,033,612	9.41	1,738,426	9.38	295,186	16.98
221 什項負債		2,033,612	9.41	1,738,426	9.38	295,186	16.98
2211 存入保證金		2,033,612	9.41	1,738,426	9.38	295,186	16.98
2211-Y 保證金		1,756,918	8.13	1,625,382	8.77	131,536	8.09
2211-Z 保固金		276,694	1.28	113,044	0.61	163,650	144.77
2213 應付退休及離職金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		11,003,528	50.91	8,010,985	43.20	2,992,543	37.36
31 基金餘額		11,003,528	50.91	8,010,985	43.20	2,992,543	37.36
311 基金餘額		11,003,528	50.91	8,010,985	43.20	2,992,543	37.36
3111 累積餘額		11,003,528	50.91	8,010,985	43.20	2,992,543	37.36
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		21,615,201	100.00	18,542,856	100.00	3,072,345	16.57
信託代理與保證資產		1,910,463		信託代理與保證負債		1,910,463	
保管品		1,910,463		應付保管品		1,910,463	

註：