

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國104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	22,248,921	100.00	21,885,532	100.00	363,389	1.66
11	流動資產	18,813,621	84.56	18,403,121	84.09	410,500	2.23
111	現金	18,692,785	84.02	18,353,137	83.86	339,648	1.85
1112	銀行存款	18,692,785	84.02	18,353,137	83.86	339,648	1.85
1112-1	公庫存款	4,987,560	22.42	3,347,652	15.30	1,639,908	48.99
1112-2	零用金專戶	386,564	1.74	323,363	1.48	63,201	19.54
1112-3	保管款專戶	13,318,661	59.86	14,682,122	67.09	-1,363,461	-9.29
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139	應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y	其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	120,836	0.54	49,984	0.23	70,852	141.75
1154	預付費用	120,836	0.54	49,984	0.23	70,852	141.75
1154-1	預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2	預付費用-預算外	120,836	0.54	49,984	0.23	70,852	141.75
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	213,228	0.96	260,339	1.19	-47,111	-18.10
124	準備金	213,228	0.96	260,339	1.19	-47,111	-18.10
1241	退休及離職準備金	213,228	0.96	260,339	1.19	-47,111	-18.10
13	其他資產	3,222,072	14.48	3,222,072	14.72	0	0.00
131	什項資產	3,222,072	14.48	3,222,072	14.72	0	0.00
1316	代管資產	3,222,072	14.48	3,222,072	14.72	0	0.00
1316-1	代管-土地	3,222,072	14.48	3,222,072	14.72	0	0.00
	資 產 合 計	22,248,921	100.00	21,885,532	100.00	363,389	1.66
2	負 債	16,874,797	75.85	18,214,517	83.23	-1,339,720	-7.36
21	流動負債	12,203,885	54.85	13,644,398	62.34	-1,440,513	-10.56
212	應付款項	12,203,885	54.85	13,644,398	62.34	-1,440,513	-10.56
2123	應付代收款	12,203,885	54.85	13,644,398	62.34	-1,440,513	-10.56
22	其他負債	4,670,912	20.99	4,570,119	20.88	100,793	2.21
221	什項負債	4,670,912	20.99	4,570,119	20.88	100,793	2.21
2211	存入保證金	1,235,612	5.55	1,087,708	4.97	147,904	13.60
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	922,252	4.15	1,016,393	4.64	-94,141	-9.26
2211-Z	保固金	313,360	1.41	71,315	0.33	242,045	339.40
2213	應付退休及離職金	213,228	0.96	260,339	1.19	-47,111	-18.10
2214	應付代管資產	3,222,072	14.48	3,222,072	14.72	0	0.00

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品

1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國104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	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	5,374,124	24.15	3,671,015	16.77	1,703,109	46.39
31	基金餘額	5,374,124	24.15	3,671,015	16.77	1,703,109	46.39
311	基金餘額	5,374,124	24.15	3,671,015	16.77	1,703,109	46.39
3111	累積餘額	5,374,124	24.15	3,671,015	16.77	1,703,109	46.39
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	22,248,921	100.00	21,885,532	100.00	363,389	1.66
信託代理與保證資產		1,200,000		信託代理與保證負債		1,200,000	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：