

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國105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		8,701,388	100.00	5,092,270	100.00	3,609,118	70.87
11 流動資產		8,566,593	98.45	4,957,607	97.36	3,608,986	72.80
111 現金		8,566,593	98.45	4,957,607	97.36	3,608,986	72.80
1112 銀行存款		8,566,593	98.45	4,957,607	97.36	3,608,986	72.80
1112-1 公庫存款		3,151,547	36.22	2,753,814	54.08	397,733	14.44
1112-2 零用金專戶		143,810	1.65	112,848	2.22	30,962	27.44
1112-3 保管款專戶		5,271,236	60.58	2,090,945	41.06	3,180,291	152.10
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		12,995	0.15	12,863	0.25	132	1.03
124 準備金		12,995	0.15	12,863	0.25	132	1.03
1241 退休及離職準備金		12,995	0.15	12,863	0.25	132	1.03
13 其他資產		121,800	1.40	121,800	2.39	0	0.00
131 什項資產		121,800	1.40	121,800	2.39	0	0.00
1316 代管資產		121,800	1.40	121,800	2.39	0	0.00
1316-1 代管-土地		121,800	1.40	121,800	2.39	0	0.00
資 產 合 計		8,701,388	100.00	5,092,270	100.00	3,609,118	70.87
2 負 債		5,406,031	62.13	2,225,608	43.71	3,180,423	142.90
21 流動負債		4,800,540	55.17	1,784,555	35.04	3,015,985	169.00
212 應付款項		4,800,540	55.17	1,784,555	35.04	3,015,985	169.00
2123 應付代收款		4,800,540	55.17	1,784,555	35.04	3,015,985	169.00
22 其他負債		605,491	6.96	441,053	8.66	164,438	37.28
221 什項負債		605,491	6.96	441,053	8.66	164,438	37.28
2211 存入保證金		470,696	5.41	306,390	6.02	164,306	53.63
2211-Y 保證金		217,100	2.50	82,320	1.62	134,780	163.73
2211-Z 保固金		253,596	2.91	224,070	4.40	29,526	13.18
2213 應付退休及離職金		12,995	0.15	12,863	0.25	132	1.03
2214 應付代管資產		121,800	1.40	121,800	2.39	0	0.00
3 基金餘額		3,295,357	37.87	2,866,662	56.29	428,695	14.95
31 基金餘額		3,295,357	37.87	2,866,662	56.29	428,695	14.95
311 基金餘額		3,295,357	37.87	2,866,662	56.29	428,695	14.95
3111 累積餘額		3,295,357	37.87	2,866,662	56.29	428,695	14.95
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		8,701,388	100.00	5,092,270	100.00	3,609,118	70.87

信託代理與保證資產

52,144

信託代理與保證負債

52,144

保證品

52,144

應付保證品

52,144

註：