

桃園縣大溪鎮美華國民小學
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	4,639,967	100.00	3,382,595	100.00	1,257,372	37.17
11	流動資產	4,526,867	97.56	3,382,595	100.00	1,144,272	33.83
111	現金	4,526,867	97.56	3,382,595	100.00	1,144,272	33.83
1112	銀行存款	4,526,867	97.56	3,382,595	100.00	1,144,272	33.83
1112-1	公庫存款	1,690,444	36.43	1,133,891	33.52	556,553	49.08
1112-2	零用金專戶	2,433	0.05	57,105	1.69	-54,672	-95.74
1112-3	保管款專戶	2,833,990	61.08	2,191,599	64.79	642,391	29.31
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
13	其他資產	113,100	2.44	0	0.00	113,100	0.00
131	什項資產	113,100	2.44	0	0.00	113,100	0.00
1316	代管資產	113,100	2.44	0	0.00	113,100	0.00
1316-1	代管-土地	113,100	2.44	0	0.00	113,100	0.00
	資 產 合 計	4,639,967	100.00	3,382,595	100.00	1,257,372	37.17
2	負 債	2,947,090	63.52	2,191,599	64.79	755,491	34.47
21	流動負債	2,382,304	51.34	1,225,739	36.24	1,156,565	94.36
212	應付款項	2,382,304	51.34	1,225,739	36.24	1,156,565	94.36
2123	應付代收款	2,382,304	51.34	1,225,739	36.24	1,156,565	94.36
22	其他負債	564,786	12.17	965,860	28.55	-401,074	-41.53
221	什項負債	564,786	12.17	965,860	28.55	-401,074	-41.53
2211	存入保證金	451,686	9.73	965,860	28.55	-514,174	-53.23
2211-Y	保證金	101,566	2.19	627,200	18.54	-525,634	-83.81
2211-Z	保固金	350,120	7.55	338,660	10.01	11,460	3.38
2214	應付代管資產	113,100	2.44	0	0.00	113,100	0.00
3	基金餘額	1,692,877	36.48	1,190,996	35.21	501,881	42.14
31	基金餘額	1,692,877	36.48	1,190,996	35.21	501,881	42.14
311	基金餘額	1,692,877	36.48	1,190,996	35.21	501,881	42.14
3111	累積餘額	1,692,877	36.48	1,190,996	35.21	501,881	42.14
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,639,967	100.00	3,382,595	100.00	1,257,372	37.17
信託代理與保證資產		249,400		信託代理與保證負債		249,400	
保證品		249,400		應付保證品		249,400	

註：