

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100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	3,382,595	100.00	2,156,875	100.00	1,225,720	56.83
11	流動資產	3,382,595	100.00	2,156,875	100.00	1,225,720	56.83
111	現金	3,382,595	100.00	2,156,875	100.00	1,225,720	56.83
1112	銀行存款	3,382,595	100.00	2,156,875	100.00	1,225,720	56.83
1112-1	公庫存款	1,133,891	33.52	407,607	18.90	726,284	178.18
1112-2	零用金專戶	57,105	1.69	0	0.00	57,105	0.00
1112-3	保管款專戶	2,191,599	64.79	1,749,268	81.10	442,331	25.29
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	3,382,595	100.00	2,156,875	100.00	1,225,720	56.83
2	負 債	2,191,599	64.79	1,749,268	81.10	442,331	25.29
21	流動負債	1,225,739	36.24	1,193,918	55.35	31,821	2.67
212	應付款項	1,225,739	36.24	1,193,918	55.35	31,821	2.67
2123	應付代收款	1,225,739	36.24	1,193,918	55.35	31,821	2.67
22	其他負債	965,860	28.55	555,350	25.75	410,510	73.92
221	什項負債	965,860	28.55	555,350	25.75	410,510	73.92
2211	存入保證金	965,860	28.55	555,350	25.75	410,510	73.92
2211-X	押標金	0	0.00	176,000	8.16	-176,000	-100.00
2211-Y	保證金	627,200	18.54	168,090	7.79	459,110	273.13
2211-Z	保固金	338,660	10.01	211,260	9.79	127,400	60.30
3	基金餘額	1,190,996	35.21	407,607	18.90	783,389	192.19
31	基金餘額	1,190,996	35.21	407,607	18.90	783,389	192.19
311	基金餘額	1,190,996	35.21	407,607	18.90	783,389	192.19
3111	累積餘額	1,190,996	35.21	407,607	18.90	783,389	192.19
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,382,595	100.00	2,156,875	100.00	1,225,720	56.83

註：