

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106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		5,141,472	100.00	8,701,388	100.00	-3,559,916	-40.91
11 流動資產		5,006,021	97.37	8,566,593	98.45	-3,560,572	-41.56
111 現金		5,006,021	97.37	8,566,593	98.45	-3,560,572	-41.56
1112 銀行存款		5,006,021	97.37	8,566,593	98.45	-3,560,572	-41.56
1112-1 公庫存款		1,395,558	27.14	3,151,547	36.22	-1,755,989	-55.72
1112-2 零用金專戶		261,138	5.08	143,810	1.65	117,328	81.59
1112-3 保管款專戶		3,349,325	65.14	5,271,236	60.58	-1,921,911	-36.46
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		13,651	0.27	12,995	0.15	656	5.05
124 準備金		13,651	0.27	12,995	0.15	656	5.05
1241 退休及離職準備金		13,651	0.27	12,995	0.15	656	5.05
13 其他資產		121,800	2.37	121,800	1.40	0	0.00
131 什項資產		121,800	2.37	121,800	1.40	0	0.00
1316 代管資產		121,800	2.37	121,800	1.40	0	0.00
1316-1 代管-土地		121,800	2.37	121,800	1.40	0	0.00
資 產 合 計		5,141,472	100.00	8,701,388	100.00	-3,559,916	-40.91
2 負 債		3,484,776	67.78	5,406,031	62.13	-1,921,255	-35.54
21 流動負債		3,001,565	58.38	4,800,540	55.17	-1,798,975	-37.47
212 應付款項		3,001,565	58.38	4,800,540	55.17	-1,798,975	-37.47
2123 應付代收款		3,001,565	58.38	4,800,540	55.17	-1,798,975	-37.47
22 其他負債		483,211	9.40	605,491	6.96	-122,280	-20.20
221 什項負債		483,211	9.40	605,491	6.96	-122,280	-20.20
2211 存入保證金		347,760	6.76	470,696	5.41	-122,936	-26.12
2211-Y 保證金		58,000	1.13	217,100	2.50	-159,100	-73.28
2211-Z 保固金		289,760	5.64	253,596	2.91	36,164	14.26
2213 應付退休及離職金		13,651	0.27	12,995	0.15	656	5.05
2214 應付代管資產		121,800	2.37	121,800	1.40	0	0.00
3 基金餘額		1,656,696	32.22	3,295,357	37.87	-1,638,661	-49.73
31 基金餘額		1,656,696	32.22	3,295,357	37.87	-1,638,661	-49.73
311 基金餘額		1,656,696	32.22	3,295,357	37.87	-1,638,661	-49.73
3111 累積餘額		1,656,696	32.22	3,295,357	37.87	-1,638,661	-49.73
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		5,141,472	100.00	8,701,388	100.00	-3,559,916	-40.91

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：