

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102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		2,323,829	100.00	4,639,967	100.00	-2,316,138	-49.92
11 流動資產		2,189,553	94.22	4,526,867	97.56	-2,337,314	-51.63
111 現金		2,189,553	94.22	4,526,867	97.56	-2,337,314	-51.63
1112 銀行存款		2,189,553	94.22	4,526,867	97.56	-2,337,314	-51.63
1112-1 公庫存款		639,391	27.51	1,690,444	36.43	-1,051,053	-62.18
1112-2 零用金專戶		23,642	1.02	2,433	0.05	21,209	871.72
1112-3 保管款專戶		1,526,520	65.69	2,833,990	61.08	-1,307,470	-46.14
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		12,476	0.54	0	0.00	12,476	0.00
124 準備金		12,476	0.54	0	0.00	12,476	0.00
1241 退休及離職準備金		12,476	0.54	0	0.00	12,476	0.00
13 其他資產		121,800	5.24	113,100	2.44	8,700	7.69
131 什項資產		121,800	5.24	113,100	2.44	8,700	7.69
1316 代管資產		121,800	5.24	113,100	2.44	8,700	7.69
1316-1 代管-土地		121,800	5.24	113,100	2.44	8,700	7.69
資 產 合 計		2,323,829	100.00	4,639,967	100.00	-2,316,138	-49.92
2 負 債		1,660,796	71.47	2,947,090	63.52	-1,286,294	-43.65
21 流動負債		1,229,330	52.90	2,382,304	51.34	-1,152,974	-48.40
212 應付款項		1,229,330	52.90	2,382,304	51.34	-1,152,974	-48.40
2123 應付代收款		1,229,330	52.90	2,382,304	51.34	-1,152,974	-48.40
22 其他負債		431,466	18.57	564,786	12.17	-133,320	-23.61
221 什項負債		431,466	18.57	564,786	12.17	-133,320	-23.61
2211 存入保證金		297,190	12.79	451,686	9.73	-154,496	-34.20
2211-Y 保證金		0	0.00	101,566	2.19	-101,566	-100.00
2211-Z 保固金		297,190	12.79	350,120	7.55	-52,930	-15.12
2213 應付退休及離職金		12,476	0.54	0	0.00	12,476	0.00
2214 應付代管資產		121,800	5.24	113,100	2.44	8,700	7.69
3 基金餘額		663,033	28.53	1,692,877	36.48	-1,029,844	-60.83
31 基金餘額		663,033	28.53	1,692,877	36.48	-1,029,844	-60.83
311 基金餘額		663,033	28.53	1,692,877	36.48	-1,029,844	-60.83
3111 累積餘額		663,033	28.53	1,692,877	36.48	-1,029,844	-60.83
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		2,323,829	100.00	4,639,967	100.00	-2,316,138	-49.92

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：