

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103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	3,895,179	100.00	2,323,829	100.00	1,571,350	67.62
11	流動資產	3,720,117	95.51	2,189,553	94.22	1,530,564	69.90
111	現金	3,720,117	95.51	2,189,553	94.22	1,530,564	69.90
1112	銀行存款	3,720,117	95.51	2,189,553	94.22	1,530,564	69.90
1112-1	公庫存款	1,689,098	43.36	639,391	27.51	1,049,707	164.17
1112-2	零用金專戶	105,396	2.71	23,642	1.02	81,754	345.80
1112-3	保管款專戶	1,925,623	49.44	1,526,520	65.69	399,103	26.14
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	53,262	1.37	12,476	0.54	40,786	326.92
124	準備金	53,262	1.37	12,476	0.54	40,786	326.92
1241	退休及離職準備金	53,262	1.37	12,476	0.54	40,786	326.92
13	其他資產	121,800	3.13	121,800	5.24	0	0.00
131	什項資產	121,800	3.13	121,800	5.24	0	0.00
1316	代管資產	121,800	3.13	121,800	5.24	0	0.00
1316-1	代管-土地	121,800	3.13	121,800	5.24	0	0.00
	資 產 合 計	3,895,179	100.00	2,323,829	100.00	1,571,350	67.62
2	負 債	2,120,685	54.44	1,660,796	71.47	459,889	27.69
21	流動負債	1,655,103	42.49	1,229,330	52.90	425,773	34.63
212	應付款項	1,655,103	42.49	1,229,330	52.90	425,773	34.63
2123	應付代收款	1,655,103	42.49	1,229,330	52.90	425,773	34.63
22	其他負債	465,582	11.95	431,466	18.57	34,116	7.91
221	什項負債	465,582	11.95	431,466	18.57	34,116	7.91
2211	存入保證金	290,520	7.46	297,190	12.79	-6,670	-2.24
2211-Y	保證金	101,100	2.60	0	0.00	101,100	0.00
2211-Z	保固金	189,420	4.86	297,190	12.79	-107,770	-36.26
2213	應付退休及離職金	53,262	1.37	12,476	0.54	40,786	326.92
2214	應付代管資產	121,800	3.13	121,800	5.24	0	0.00
3	基金餘額	1,774,494	45.56	663,033	28.53	1,111,461	167.63
31	基金餘額	1,774,494	45.56	663,033	28.53	1,111,461	167.63
311	基金餘額	1,774,494	45.56	663,033	28.53	1,111,461	167.63
3111	累積餘額	1,774,494	45.56	663,033	28.53	1,111,461	167.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,895,179	100.00	2,323,829	100.00	1,571,350	67.62

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：