

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104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	5,092,270	100.00	3,895,179	100.00	1,197,091	30.73
11	流動資產	4,957,607	97.36	3,720,117	95.51	1,237,490	33.26
111	現金	4,957,607	97.36	3,720,117	95.51	1,237,490	33.26
1112	銀行存款	4,957,607	97.36	3,720,117	95.51	1,237,490	33.26
1112-1	公庫存款	2,753,814	54.08	1,689,098	43.36	1,064,716	63.03
1112-2	零用金專戶	112,848	2.22	105,396	2.71	7,452	7.07
1112-3	保管款專戶	2,090,945	41.06	1,925,623	49.44	165,322	8.59
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	12,863	0.25	53,262	1.37	-40,399	-75.85
124	準備金	12,863	0.25	53,262	1.37	-40,399	-75.85
1241	退休及離職準備金	12,863	0.25	53,262	1.37	-40,399	-75.85
13	其他資產	121,800	2.39	121,800	3.13	0	0.00
131	什項資產	121,800	2.39	121,800	3.13	0	0.00
1316	代管資產	121,800	2.39	121,800	3.13	0	0.00
1316-1	代管-土地	121,800	2.39	121,800	3.13	0	0.00
	資 產 合 計	5,092,270	100.00	3,895,179	100.00	1,197,091	30.73
2	負 債	2,225,608	43.71	2,120,685	54.44	104,923	4.95
21	流動負債	1,784,555	35.04	1,655,103	42.49	129,452	7.82
212	應付款項	1,784,555	35.04	1,655,103	42.49	129,452	7.82
2123	應付代收款	1,784,555	35.04	1,655,103	42.49	129,452	7.82
22	其他負債	441,053	8.66	465,582	11.95	-24,529	-5.27
221	什項負債	441,053	8.66	465,582	11.95	-24,529	-5.27
2211	存入保證金	306,390	6.02	290,520	7.46	15,870	5.46
2211-Y	保證金	82,320	1.62	101,100	2.60	-18,780	-18.58
2211-Z	保固金	224,070	4.40	189,420	4.86	34,650	18.29
2213	應付退休及離職金	12,863	0.25	53,262	1.37	-40,399	-75.85
2214	應付代管資產	121,800	2.39	121,800	3.13	0	0.00
3	基金餘額	2,866,662	56.29	1,774,494	45.56	1,092,168	61.55
31	基金餘額	2,866,662	56.29	1,774,494	45.56	1,092,168	61.55
311	基金餘額	2,866,662	56.29	1,774,494	45.56	1,092,168	61.55
3111	累積餘額	2,866,662	56.29	1,774,494	45.56	1,092,168	61.55
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,092,270	100.00	3,895,179	100.00	1,197,091	30.73

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：