

桃園縣立八德國民中學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	21,988,257	100.00	23,475,152	100.00	-1,486,895	-6.33
11 流動資產	18,236,715	82.94	19,723,610	84.02	-1,486,895	-7.54
111 現金	18,236,715	82.94	19,723,610	84.02	-1,486,895	-7.54
1112 銀行存款	18,236,715	82.94	19,723,610	84.02	-1,486,895	-7.54
1112-1 公庫存款	7,528,268	34.24	7,246,788	30.87	281,480	3.88
1112-2 零用金專戶	581,054	2.64	364,959	1.55	216,095	59.21
1112-3 保管款專戶	10,127,393	46.06	12,111,863	51.59	-1,984,470	-16.38
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
1154-1 預付費用-預算內	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,751,542	17.06	3,751,542	15.98	0	0.00
131 什項資產	3,751,542	17.06	3,751,542	15.98	0	0.00
1316 代管資產	3,751,542	17.06	3,751,542	15.98	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,751,542	17.06	3,751,542	15.98	0	0.00
資 產 合 計	21,988,257	100.00	23,475,152	100.00	-1,486,895	-6.33
2 負 債	13,878,935	63.12	15,863,405	67.58	-1,984,470	-12.51
21 流動負債	8,898,693	40.47	10,820,363	46.09	-1,921,670	-17.76
212 應付款項	8,898,693	40.47	10,820,363	46.09	-1,921,670	-17.76
2123 應付代收款	8,898,693	40.47	10,820,363	46.09	-1,921,670	-17.76
22 其他負債	4,980,242	22.65	5,043,042	21.48	-62,800	-1.25
221 什項負債	4,980,242	22.65	5,043,042	21.48	-62,800	-1.25
2211 存入保證金	1,228,700	5.59	1,291,500	5.50	-62,800	-4.86
2211-X 押標金	8,000	0.04	0	0.00	8,000	0.00
2211-Y 保證金	1,178,000	5.36	1,230,000	5.24	-52,000	-4.23
2211-Z 保固金	42,700	0.19	61,500	0.26	-18,800	-30.57
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	3,751,542	17.06	3,751,542	15.98	0	0.00

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：

桃園縣立八德國民中學
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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	8,109,322	36.88	7,611,747	32.42	497,575	6.54
31	基金餘額	8,109,322	36.88	7,611,747	32.42	497,575	6.54
311	基金餘額	8,109,322	36.88	7,611,747	32.42	497,575	6.54
3111	累積餘額	8,109,322	36.88	7,611,747	32.42	497,575	6.54
	負債及基金餘額合計	21,988,257	100.00	23,475,152	100.00	-1,486,895	-6.33

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：