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	26,160,826	100.00	31,833,250	100.00	-5,672,424	-17.82
11	流動資產	22,409,284	85.66	28,081,708	88.22	-5,672,424	-20.20
111	現金	22,401,744	85.63	28,081,708	88.22	-5,679,964	-20.23
1112	銀行存款	22,401,744	85.63	28,081,708	88.22	-5,679,964	-20.23
1112-1	公庫存款	10,845,299	41.46	14,370,469	45.14	-3,525,170	-24.53
1112-2	零用金專戶	542,673	2.07	307,466	0.97	235,207	76.50
1112-3	保管款專戶	11,013,772	42.10	13,403,773	42.11	-2,390,001	-17.83
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	7,540	0.03	0	0.00	7,540	0.00
1139	應收利息	7,540	0.03	0	0.00	7,540	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
13	其他資產	3,751,542	14.34	3,751,542	11.78	0	0.00
131	什項資產	3,751,542	14.34	3,751,542	11.78	0	0.00
1316	代管資產	3,751,542	14.34	3,751,542	11.78	0	0.00
1316-1	代管-土地	3,751,542	14.34	3,751,542	11.78	0	0.00
	資產合計	26,160,826	100.00	31,833,250	100.00	-5,672,424	-17.82
2	負債	14,765,314	56.44	17,155,315	53.89	-2,390,001	-13.93
21	流動負債	9,106,772	34.81	11,936,173	37.50	-2,829,401	-23.70
212	應付款項	9,106,772	34.81	11,936,173	37.50	-2,829,401	-23.70
2123	應付代收款	9,106,772	34.81	11,936,173	37.50	-2,829,401	-23.70
22	其他負債	5,658,542	21.63	5,219,142	16.40	439,400	8.42
221	什項負債	5,658,542	21.63	5,219,142	16.40	439,400	8.42
2211	存入保證金	1,907,000	7.29	1,467,600	4.61	439,400	29.94
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	1,772,000	6.77	1,319,600	4.15	452,400	34.28
2211-Z	保固金	135,000	0.52	148,000	0.46	-13,000	-8.78
2214	應付代管資產	3,751,542	14.34	3,751,542	11.78	0	0.00
3	基金餘額	11,395,512	43.56	14,677,935	46.11	-3,282,423	-22.36
31	基金餘額	11,395,512	43.56	14,677,935	46.11	-3,282,423	-22.36
311	基金餘額	11,395,512	43.56	14,677,935	46.11	-3,282,423	-22.36
3111	累積餘額	11,395,512	43.56	14,677,935	46.11	-3,282,423	-22.36
	負債及基金餘額合計	26,160,826	100.00	31,833,250	100.00	-5,672,424	-17.82

信託代理與保證資產	120,000	信託代理與保證負債	120,000
保證品	120,000	應付保證品	120,000

註：