

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		24,264,976	100.00	26,160,826	100.00	-1,895,850	-7.25
11 流動資產		20,513,434	84.54	22,409,284	85.66	-1,895,850	-8.46
111 現金		20,513,434	84.54	22,401,744	85.63	-1,888,310	-8.43
1112 銀行存款		20,513,434	84.54	22,401,744	85.63	-1,888,310	-8.43
1112-1 公庫存款		10,369,238	42.73	10,845,299	41.46	-476,061	-4.39
1112-2 零用金專戶		423,590	1.75	542,673	2.07	-119,083	-21.94
1112-3 保管款專戶		9,720,606	40.06	11,013,772	42.10	-1,293,166	-11.74
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項		0	0.00	7,540	0.03	-7,540	-100.00
1139 應收利息		0	0.00	7,540	0.03	-7,540	-100.00
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	15.46	3,751,542	14.34	0	0.00
131 什項資產		3,751,542	15.46	3,751,542	14.34	0	0.00
1316 代管資產		3,751,542	15.46	3,751,542	14.34	0	0.00
1316-1 代管-土地		3,751,542	15.46	3,751,542	14.34	0	0.00
資 產 合 計		24,264,976	100.00	26,160,826	100.00	-1,895,850	-7.25
2 負 債		13,472,148	55.52	14,765,314	56.44	-1,293,166	-8.76
21 流動負債		7,170,606	29.55	9,106,772	34.81	-1,936,166	-21.26
212 應付款項		7,170,606	29.55	9,106,772	34.81	-1,936,166	-21.26
2123 應付代收款		7,170,606	29.55	9,106,772	34.81	-1,936,166	-21.26
22 其他負債		6,301,542	25.97	5,658,542	21.63	643,000	11.36
221 什項負債		6,301,542	25.97	5,658,542	21.63	643,000	11.36
2211 存入保證金		2,550,000	10.51	1,907,000	7.29	643,000	33.72
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		2,392,000	9.86	1,772,000	6.77	620,000	34.99
2211-Z 保固金		158,000	0.65	135,000	0.52	23,000	17.04
2214 應付代管資產		3,751,542	15.46	3,751,542	14.34	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		10,792,828	44.48	11,395,512	43.56	-602,684	-5.29
31 基金餘額		10,792,828	44.48	11,395,512	43.56	-602,684	-5.29
311 基金餘額		10,792,828	44.48	11,395,512	43.56	-602,684	-5.29
3111 累積餘額		10,792,828	44.48	11,395,512	43.56	-602,684	-5.29
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		24,264,976	100.00	26,160,826	100.00	-1,895,850	-7.25

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：