

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國105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	30,347,489	100.00	42,821,731	100.00	-12,474,242	-29.13
11	流動資產	25,970,690	85.58	39,070,189	91.24	-13,099,499	-33.53
111	現金	25,970,690	85.58	38,898,092	90.84	-12,927,402	-33.23
1112	銀行存款	25,970,690	85.58	38,898,092	90.84	-12,927,402	-33.23
1112-1	公庫存款	16,795,885	55.35	26,259,107	61.32	-9,463,222	-36.04
1112-2	零用金專戶	496,500	1.64	379,143	0.89	117,357	30.95
1112-3	保管款專戶	8,678,305	28.60	12,259,842	28.63	-3,581,537	-29.21
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139	應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	172,097	0.40	-172,097	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	172,097	0.40	-172,097	-100.00
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	172,097	0.40	-172,097	-100.00
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	4,376,799	14.42	3,751,542	8.76	625,257	16.67
131	什項資產	4,376,799	14.42	3,751,542	8.76	625,257	16.67
1316	代管資產	4,376,799	14.42	3,751,542	8.76	625,257	16.67
1316-1	代管-土地	4,376,799	14.42	3,751,542	8.76	625,257	16.67
	資 產 合 計	30,347,489	100.00	42,821,731	100.00	-12,474,242	-29.13
2	負 債	13,055,104	43.02	16,183,481	37.79	-3,128,377	-19.33
21	流動負債	5,529,168	18.22	6,315,392	14.75	-786,224	-12.45
212	應付款項	5,529,168	18.22	6,315,392	14.75	-786,224	-12.45
2123	應付代收款	5,529,168	18.22	6,315,392	14.75	-786,224	-12.45
22	其他負債	7,525,936	24.80	9,868,089	23.04	-2,342,153	-23.73
221	什項負債	7,525,936	24.80	9,868,089	23.04	-2,342,153	-23.73
2211	存入保證金	3,149,137	10.38	6,116,547	14.28	-2,967,410	-48.51
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	2,580,200	8.50	5,965,280	13.93	-3,385,080	-56.75
2211-Z	保固金	568,937	1.87	151,267	0.35	417,670	276.11
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	4,376,799	14.42	3,751,542	8.76	625,257	16.67
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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：(1)104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數379,143元。

(2)104年度公庫存款決算數26,259,107元。

