

桃園縣立東安國民中學
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(-) | |
|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 16,730,879 | 100.00 | 18,877,937 | 100.00 | -2,147,058 | -11.37 |
| 11 流動資產 | 14,823,575 | 88.60 | 17,515,577 | 92.78 | -2,692,002 | -15.37 |
| 111 現金 | 14,823,575 | 88.60 | 17,515,577 | 92.78 | -2,692,002 | -15.37 |
| 1112 銀行存款 | 14,823,575 | 88.60 | 17,515,577 | 92.78 | -2,692,002 | -15.37 |
| 1112-1 公庫存款 | 8,744,159 | 52.26 | 13,482,275 | 71.42 | -4,738,116 | -35.14 |
| 1112-2 零用金專戶 | 253,531 | 1.52 | 155,550 | 0.82 | 97,981 | 62.99 |
| 1112-3 保管款專戶 | 5,825,885 | 34.82 | 3,877,752 | 20.54 | 1,948,133 | 50.24 |
| 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 |
| 13 其他資產 | 1,907,304 | 11.40 | 1,362,360 | 7.22 | 544,944 | 40.00 |
| 131 什項資產 | 1,907,304 | 11.40 | 1,362,360 | 7.22 | 544,944 | 40.00 |
| 1316 代管資產 | 1,907,304 | 11.40 | 1,362,360 | 7.22 | 544,944 | 40.00 |
| 1316-1 代管-土地 | 1,907,304 | 11.40 | 1,362,360 | 7.22 | 544,944 | 40.00 |
| 資 產 合 計 | 16,730,879 | 100.00 | 18,877,937 | 100.00 | -2,147,058 | -11.37 |
| 2 負 債 | 7,733,189 | 46.22 | 5,240,112 | 27.76 | 2,493,077 | 47.58 |
| 21 流動負債 | 4,971,146 | 29.71 | 3,404,252 | 18.03 | 1,566,894 | 46.03 |
| 212 應付款項 | 4,971,146 | 29.71 | 3,404,252 | 18.03 | 1,566,894 | 46.03 |
| 2123 應付代收款 | 4,971,146 | 29.71 | 3,404,252 | 18.03 | 1,566,894 | 46.03 |
| 22 其他負債 | 2,762,043 | 16.51 | 1,835,860 | 9.72 | 926,183 | 50.45 |
| 221 什項負債 | 2,762,043 | 16.51 | 1,835,860 | 9.72 | 926,183 | 50.45 |
| 2211 存入保證金 | 854,739 | 5.11 | 473,500 | 2.51 | 381,239 | 80.52 |
| 2211-Y 保證金 | 617,500 | 3.69 | 306,500 | 1.62 | 311,000 | 101.47 |
| 2211-Z 保固金 | 237,239 | 1.42 | 167,000 | 0.88 | 70,239 | 42.06 |
| 2214 應付代管資產 | 1,907,304 | 11.40 | 1,362,360 | 7.22 | 544,944 | 40.00 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 8,997,690 | 53.78 | 13,637,825 | 72.24 | -4,640,135 | -34.02 |
| 31 基金餘額 | 8,997,690 | 53.78 | 13,637,825 | 72.24 | -4,640,135 | -34.02 |
| 311 基金餘額 | 8,997,690 | 53.78 | 13,637,825 | 72.24 | -4,640,135 | -34.02 |
| 3111 累積餘額 | 8,997,690 | 53.78 | 13,637,825 | 72.24 | -4,640,135 | -34.02 |
| 負債及基金餘額合計 | 16,730,879 | 100.00 | 18,877,937 | 100.00 | -2,147,058 | -11.37 |

註：