

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
平衡表

中華民國108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 | 23,322,357 | 100.00 | 27,983,341 | 100.00 | -4,660,984 | -16.66 |
| 11 流動資產 | 20,519,630 | 87.98 | 25,014,318 | 89.39 | -4,494,688 | -17.97 |
| 111 現金 | 20,516,750 | 87.97 | 25,014,318 | 89.39 | -4,497,568 | -17.98 |
| 1112 銀行存款 | 20,516,750 | 87.97 | 25,014,318 | 89.39 | -4,497,568 | -17.98 |
| 1112-1 公庫存款 | 3,046,465 | 13.06 | 3,280,875 | 11.72 | -234,410 | -7.14 |
| 1112-2 零用金專戶 | 389,921 | 1.67 | 390,214 | 1.39 | -293 | -0.08 |
| 1112-3 保管款專戶 | 17,080,364 | 73.24 | 21,343,229 | 76.27 | -4,262,865 | -19.97 |
| 115 預付款項 | 2,880 | 0.01 | 0 | 0.00 | 2,880 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 2,880 | 0.01 | 0 | 0.00 | 2,880 | 0.00 |
| 1154-2 預付費用-預算外 | 2,880 | 0.01 | 0 | 0.00 | 2,880 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 486,715 | 2.09 | 653,011 | 2.33 | -166,296 | -25.47 |
| 124 準備金 | 486,715 | 2.09 | 653,011 | 2.33 | -166,296 | -25.47 |
| 1241 退休及離職準備金 | 486,715 | 2.09 | 653,011 | 2.33 | -166,296 | -25.47 |
| 13 其他資產 | 2,316,012 | 9.93 | 2,316,012 | 8.28 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 2,316,012 | 9.93 | 2,316,012 | 8.28 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 2,316,012 | 9.93 | 2,316,012 | 8.28 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管-土地 | 2,316,012 | 9.93 | 2,316,012 | 8.28 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 23,322,357 | 100.00 | 27,983,341 | 100.00 | -4,660,984 | -16.66 |
| 2 負 債 | 19,885,971 | 85.27 | 24,312,252 | 86.88 | -4,426,281 | -18.21 |
| 21 流動負債 | 15,302,166 | 65.61 | 19,183,492 | 68.55 | -3,881,326 | -20.23 |
| 212 應付款項 | 15,302,166 | 65.61 | 19,183,492 | 68.55 | -3,881,326 | -20.23 |
| 2123 應付代收款 | 15,302,166 | 65.61 | 19,183,492 | 68.55 | -3,881,326 | -20.23 |
| 22 其他負債 | 4,583,805 | 19.65 | 5,128,760 | 18.33 | -544,955 | -10.63 |
| 221 什項負債 | 4,583,805 | 19.65 | 5,128,760 | 18.33 | -544,955 | -10.63 |
| 2211 存入保證金 | 1,781,078 | 7.64 | 2,159,737 | 7.72 | -378,659 | -17.53 |
| 2211-Y 保證金 | 590,000 | 2.53 | 1,099,500 | 3.93 | -509,500 | -46.34 |
| 2211-Z 保固金 | 1,191,078 | 5.11 | 1,060,237 | 3.79 | 130,841 | 12.34 |
| 2213 應付退休及離職金 | 486,715 | 2.09 | 653,011 | 2.33 | -166,296 | -25.47 |
| 2214 應付代管資產 | 2,316,012 | 9.93 | 2,316,012 | 8.28 | 0 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 3,436,386 | 14.73 | 3,671,089 | 13.12 | -234,703 | -6.39 |
| 31 基金餘額 | 3,436,386 | 14.73 | 3,671,089 | 13.12 | -234,703 | -6.39 |
| 311 基金餘額 | 3,436,386 | 14.73 | 3,671,089 | 13.12 | -234,703 | -6.39 |
| 3111 累積餘額 | 3,436,386 | 14.73 | 3,671,089 | 13.12 | -234,703 | -6.39 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 23,322,357 | 100.00 | 27,983,341 | 100.00 | -4,660,984 | -16.66 |

註：