

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101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	18,877,937	100.00	10,222,179	100.00	8,655,758	84.68
11 流動資產	17,515,577	92.78	10,222,179	100.00	7,293,398	71.35
111 現金	17,515,577	92.78	10,222,179	100.00	7,293,398	71.35
1112 銀行存款	17,515,577	92.78	10,222,179	100.00	7,293,398	71.35
1112-1 公庫存款	13,482,275	71.42	6,666,513	65.22	6,815,762	102.24
1112-2 零用金專戶	155,550	0.82	146,178	1.43	9,372	6.41
1112-3 保管款專戶	3,877,752	20.54	3,409,488	33.35	468,264	13.73
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	1,362,360	7.22	0	0.00	1,362,360	0.00
131 什項資產	1,362,360	7.22	0	0.00	1,362,360	0.00
1316 代管資產	1,362,360	7.22	0	0.00	1,362,360	0.00
1316-1 代管-土地	1,362,360	7.22	0	0.00	1,362,360	0.00
資 產 合 計	18,877,937	100.00	10,222,179	100.00	8,655,758	84.68
2 負 債	5,240,112	27.76	3,409,488	33.35	1,830,624	53.69
21 流動負債	3,404,252	18.03	2,299,742	22.50	1,104,510	48.03
212 應付款項	3,404,252	18.03	2,299,742	22.50	1,104,510	48.03
2123 應付代收款	3,404,252	18.03	2,299,742	22.50	1,104,510	48.03
22 其他負債	1,835,860	9.72	1,109,746	10.86	726,114	65.43
221 什項負債	1,835,860	9.72	1,109,746	10.86	726,114	65.43
2211 存入保證金	473,500	2.51	1,109,746	10.86	-636,246	-57.33
2211-Y 保證金	306,500	1.62	957,720	9.37	-651,220	-68.00
2211-Z 保固金	167,000	0.88	152,026	1.49	14,974	9.85
2214 應付代管資產	1,362,360	7.22	0	0.00	1,362,360	0.00
3 基金餘額	13,637,825	72.24	6,812,691	66.65	6,825,134	100.18
31 基金餘額	13,637,825	72.24	6,812,691	66.65	6,825,134	100.18
311 基金餘額	13,637,825	72.24	6,812,691	66.65	6,825,134	100.18
3111 累積餘額	13,637,825	72.24	6,812,691	66.65	6,825,134	100.18
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,877,937	100.00	10,222,179	100.00	8,655,758	84.68

註：