

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	11,914,264	100.00	16,730,879	100.00	-4,816,615	-28.79
11 流動資產	10,006,960	83.99	14,823,575	88.60	-4,816,615	-32.49
111 現金	10,006,960	83.99	14,823,575	88.60	-4,816,615	-32.49
1112 銀行存款	10,006,960	83.99	14,823,575	88.60	-4,816,615	-32.49
1112-1 公庫存款	4,135,507	34.71	8,744,159	52.26	-4,608,652	-52.71
1112-2 零用金專戶	100,525	0.84	253,531	1.52	-153,006	-60.35
1112-3 保管款專戶	5,770,928	48.44	5,825,885	34.82	-54,957	-0.94
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
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	1,907,304	16.01	1,907,304	11.40	0	0.00
131 什項資產	1,907,304	16.01	1,907,304	11.40	0	0.00
1316 代管資產	1,907,304	16.01	1,907,304	11.40	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,907,304	16.01	1,907,304	11.40	0	0.00
資 產 合 計	11,914,264	100.00	16,730,879	100.00	-4,816,615	-28.79
2 負 債	7,678,232	64.45	7,733,189	46.22	-54,957	-0.71
21 流動負債	4,881,130	40.97	4,971,146	29.71	-90,016	-1.81
212 應付款項	4,881,130	40.97	4,971,146	29.71	-90,016	-1.81
2123 應付代收款	4,881,130	40.97	4,971,146	29.71	-90,016	-1.81
22 其他負債	2,797,102	23.48	2,762,043	16.51	35,059	1.27
221 什項負債	2,797,102	23.48	2,762,043	16.51	35,059	1.27
2211 存入保證金	889,798	7.47	854,739	5.11	35,059	4.10
2211-Y 保證金	651,128	5.47	617,500	3.69	33,628	5.45
2211-Z 保固金	238,670	2.00	237,239	1.42	1,431	0.60
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	1,907,304	16.01	1,907,304	11.40	0	0.00
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

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,236,032	35.55	8,997,690	53.78	-4,761,658	-52.92
31	基金餘額	4,236,032	35.55	8,997,690	53.78	-4,761,658	-52.92
311	基金餘額	4,236,032	35.55	8,997,690	53.78	-4,761,658	-52.92
3111	累積餘額	4,236,032	35.55	8,997,690	53.78	-4,761,658	-52.92
	負債及基金餘額合計	11,914,264	100.00	16,730,879	100.00	-4,816,615	-28.79

信託代理與保證資產
保證品

4 信託代理與保證負債
4 應付保證品

4
4

註：