

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104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 | 12,916,129 | 100.00 | 11,914,264 | 100.00 | 1,001,865 | 8.41 |
| 11 流動資產 | 11,008,825 | 85.23 | 10,006,960 | 83.99 | 1,001,865 | 10.01 |
| 111 現金 | 11,008,825 | 85.23 | 10,006,960 | 83.99 | 1,001,865 | 10.01 |
| 1112 銀行存款 | 11,008,825 | 85.23 | 10,006,960 | 83.99 | 1,001,865 | 10.01 |
| 1112-1 公庫存款 | 3,953,830 | 30.61 | 4,135,507 | 34.71 | -181,677 | -4.39 |
| 1112-2 零用金專戶 | 129,090 | 1.00 | 100,525 | 0.84 | 28,565 | 28.42 |
| 1112-3 保管款專戶 | 6,925,905 | 53.62 | 5,770,928 | 48.44 | 1,154,977 | 20.01 |
| 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 | 14.77 | 1,907,304 | 16.01 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 1,907,304 | 14.77 | 1,907,304 | 16.01 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 1,907,304 | 14.77 | 1,907,304 | 16.01 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管-土地 | 1,907,304 | 14.77 | 1,907,304 | 16.01 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 12,916,129 | 100.00 | 11,914,264 | 100.00 | 1,001,865 | 8.41 |
| 2 負 債 | 8,833,209 | 68.39 | 7,678,232 | 64.45 | 1,154,977 | 15.04 |
| 21 流動負債 | 5,751,588 | 44.53 | 4,881,130 | 40.97 | 870,458 | 17.83 |
| 212 應付款項 | 5,751,588 | 44.53 | 4,881,130 | 40.97 | 870,458 | 17.83 |
| 2123 應付代收款 | 5,751,588 | 44.53 | 4,881,130 | 40.97 | 870,458 | 17.83 |
| 22 其他負債 | 3,081,621 | 23.86 | 2,797,102 | 23.48 | 284,519 | 10.17 |
| 221 什項負債 | 3,081,621 | 23.86 | 2,797,102 | 23.48 | 284,519 | 10.17 |
| 2211 存入保證金 | 1,174,317 | 9.09 | 889,798 | 7.47 | 284,519 | 31.98 |
| 2211-Y 保證金 | 885,814 | 6.86 | 651,128 | 5.47 | 234,686 | 36.04 |
| 2211-Z 保固金 | 288,503 | 2.23 | 238,670 | 2.00 | 49,833 | 20.88 |
| 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 | 14.77 | 1,907,304 | 16.01 | 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

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：

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104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 | 4,082,920 | 31.61 | 4,236,032 | 35.55 | -153,112 | -3.61 |
| 31 | 基金餘額 | 4,082,920 | 31.61 | 4,236,032 | 35.55 | -153,112 | -3.61 |
| 311 | 基金餘額 | 4,082,920 | 31.61 | 4,236,032 | 35.55 | -153,112 | -3.61 |
| 3111 | 累積餘額 | 4,082,920 | 31.61 | 4,236,032 | 35.55 | -153,112 | -3.61 |
| | 負債及基金餘額合計 | 12,916,129 | 100.00 | 11,914,264 | 100.00 | 1,001,865 | 8.41 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：