

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105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	16,673,713	100.00	12,916,129	100.00	3,757,584	29.09
11 流動資產	14,266,877	85.57	11,008,825	85.23	3,258,052	29.59
111 現金	13,605,488	81.60	11,008,825	85.23	2,596,663	23.59
1112 銀行存款	13,605,488	81.60	11,008,825	85.23	2,596,663	23.59
1112-1 公庫存款	4,336,777	26.01	3,953,830	30.61	382,947	9.69
1112-2 零用金專戶	496,111	2.98	129,090	1.00	367,021	284.31
1112-3 保管款專戶	8,772,600	52.61	6,925,905	53.62	1,846,695	26.66
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	661,389	3.97	0	0.00	661,389	0.00
1154 預付費用	661,389	3.97	0	0.00	661,389	0.00
1154-2 預付費用-預算外	661,389	3.97	0	0.00	661,389	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	2,406,836	14.43	1,907,304	14.77	499,532	26.19
131 什項資產	2,406,836	14.43	1,907,304	14.77	499,532	26.19
1316 代管資產	2,406,836	14.43	1,907,304	14.77	499,532	26.19
1316-1 代管-土地	2,406,836	14.43	1,907,304	14.77	499,532	26.19
資 產 合 計	16,673,713	100.00	12,916,129	100.00	3,757,584	29.09
2 負 債	11,840,825	71.01	8,833,209	68.39	3,007,616	34.05
21 流動負債	8,454,067	50.70	5,751,588	44.53	2,702,479	46.99
212 應付款項	8,454,067	50.70	5,751,588	44.53	2,702,479	46.99
2123 應付代收款	8,454,067	50.70	5,751,588	44.53	2,702,479	46.99
22 其他負債	3,386,758	20.31	3,081,621	23.86	305,137	9.90
221 什項負債	3,386,758	20.31	3,081,621	23.86	305,137	9.90
2211 存入保證金	979,922	5.88	1,174,317	9.09	-194,395	-16.55
2211-Y 保證金	663,520	3.98	885,814	6.86	-222,294	-25.09
2211-Z 保固金	316,402	1.90	288,503	2.23	27,899	9.67
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	2,406,836	14.43	1,907,304	14.77	499,532	26.19
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：104年度零用金專戶決算數轉入數129,090元

104年度公庫存款決算數轉入數3,953,830元

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105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	4,832,888	28.99	4,082,920	31.61	749,968	18.37
31	基金餘額	4,832,888	28.99	4,082,920	31.61	749,968	18.37
311	基金餘額	4,832,888	28.99	4,082,920	31.61	749,968	18.37
3111	累積餘額	4,832,888	28.99	4,082,920	31.61	749,968	18.37
	負債及基金餘額合計	16,673,713	100.00	12,916,129	100.00	3,757,584	29.09

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：104年度零用金專戶決算數轉入數129,090元

104年度公庫存款決算數轉入數3,953,830元