

桃園市大溪區員樹林國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	14,339,403	100.00	14,047,338	100.00	292,065	2.08
11 流動資產	14,004,603	97.67	13,712,538	97.62	292,065	2.13
111 現金	13,964,603	97.39	13,572,538	96.62	392,065	2.89
1112 銀行存款	13,964,603	97.39	13,572,538	96.62	392,065	2.89
1112-1 公庫存款	3,126,808	21.81	5,288,770	37.65	-2,161,962	-40.88
1112-2 零用金專戶	407,862	2.84	322,652	2.30	85,210	26.41
1112-3 保管款專戶	10,429,933	72.74	7,961,116	56.67	2,468,817	31.01
115 預付款項	40,000	0.28	140,000	1.00	-100,000	-71.43
1154 預付費用	40,000	0.28	140,000	1.00	-100,000	-71.43
1154-2 預付費用-預算外	40,000	0.28	140,000	1.00	-100,000	-71.43
13 其他資產	334,800	2.33	334,800	2.38	0	0.00
131 什項資產	334,800	2.33	334,800	2.38	0	0.00
1316 代管資產	334,800	2.33	334,800	2.38	0	0.00
1316-1 代管-土地	334,800	2.33	334,800	2.38	0	0.00
資 產 合 計	14,339,403	100.00	14,047,338	100.00	292,065	2.08
2 負 債	10,804,733	75.35	8,435,916	60.05	2,368,817	28.08
21 流動負債	9,986,976	69.65	7,807,374	55.58	2,179,602	27.92
212 應付款項	9,986,976	69.65	7,807,374	55.58	2,179,602	27.92
2123 應付代收款	9,986,976	69.65	7,807,374	55.58	2,179,602	27.92
22 其他負債	817,757	5.70	628,542	4.47	189,215	30.10
221 什項負債	817,757	5.70	628,542	4.47	189,215	30.10
2211 存入保證金	482,957	3.37	293,742	2.09	189,215	64.42
2211-Y 保證金	276,157	1.93	137,312	0.98	138,845	101.12
2211-Z 保固金	206,800	1.44	156,430	1.11	50,370	32.20
2214 應付代管資產	334,800	2.33	334,800	2.38	0	0.00
3 基金餘額	3,534,670	24.65	5,611,422	39.95	-2,076,752	-37.01
31 基金餘額	3,534,670	24.65	5,611,422	39.95	-2,076,752	-37.01
311 基金餘額	3,534,670	24.65	5,611,422	39.95	-2,076,752	-37.01
3111 累積餘額	3,534,670	24.65	5,611,422	39.95	-2,076,752	-37.01
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,339,403	100.00	14,047,338	100.00	292,065	2.08

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：