

桃園縣大溪鎮員樹林國民小學
桃園縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國100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	4,768,123	100.00	19,111,825	100.00	-14,343,702	-75.05
11 流動資產	4,768,123	100.00	19,111,825	100.00	-14,343,702	-75.05
111 現金	4,763,531	99.90	19,111,825	100.00	-14,348,294	-75.08
1112 銀行存款	4,763,531	99.90	19,111,825	100.00	-14,348,294	-75.08
1112-1 公庫存款	1,046,083	21.94	2,052,941	10.74	-1,006,858	-49.04
1112-2 零用金專戶	245,303	5.14	0	0.00	245,303	0.00
1112-3 保管款專戶	3,472,145	72.82	17,058,884	89.26	-13,586,739	-79.65
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	4,592	0.10	0	0.00	4,592	0.00
1139 應收利息	4,592	0.10	0	0.00	4,592	0.00
資 產 合 計	4,768,123	100.00	19,111,825	100.00	-14,343,702	-75.05
2 負 債	3,472,145	72.82	17,058,884	89.26	-13,586,739	-79.65
21 流動負債	3,032,429	63.60	16,646,244	87.10	-13,613,815	-81.78
212 應付款項	3,032,429	63.60	16,646,244	87.10	-13,613,815	-81.78
2123 應付代收款	3,032,429	63.60	16,646,244	87.10	-13,613,815	-81.78
22 其他負債	439,716	9.22	412,640	2.16	27,076	6.56
221 什項負債	439,716	9.22	412,640	2.16	27,076	6.56
2211 存入保證金	439,716	9.22	412,640	2.16	27,076	6.56
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	424,076	8.89	397,000	2.08	27,076	6.82
2211-Z 保固金	15,640	0.33	15,640	0.08	0	0.00
3 基金餘額	1,295,978	27.18	2,052,941	10.74	-756,963	-36.87
31 基金餘額	1,295,978	27.18	2,052,941	10.74	-756,963	-36.87
311 基金餘額	1,295,978	27.18	2,052,941	10.74	-756,963	-36.87
3111 累積餘額	1,295,978	27.18	2,052,941	10.74	-756,963	-36.87
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,768,123	100.00	19,111,825	100.00	-14,343,702	-75.05

信託代理與保證資產

942,142

信託代理與保證負債

942,142

保證品

942,142

應付保證品

942,142

註：(1)99年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數2,052,941元

(2)100學年度減班固定基本需求繳回21,875元