

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	10,178,068	100.00	11,445,867	100.00	-1,267,799	-11.08
11 流動資產	9,861,868	96.89	11,129,667	97.24	-1,267,799	-11.39
111 現金	9,861,868	96.89	11,129,667	97.24	-1,267,799	-11.39
1112 銀行存款	9,861,868	96.89	11,129,667	97.24	-1,267,799	-11.39
1112-1 公庫存款	6,096,586	59.90	7,210,693	63.00	-1,114,107	-15.45
1112-2 零用金專戶	250,915	2.47	314,602	2.75	-63,687	-20.24
1112-3 保管款專戶	3,514,367	34.53	3,604,372	31.49	-90,005	-2.50
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	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
13 其他資產	316,200	3.11	316,200	2.76	0	0.00
131 什項資產	316,200	3.11	316,200	2.76	0	0.00
1316 代管資產	316,200	3.11	316,200	2.76	0	0.00
1316-1 代管-土地	316,200	3.11	316,200	2.76	0	0.00
資 產 合 計	10,178,068	100.00	11,445,867	100.00	-1,267,799	-11.08
2 負 債	3,830,567	37.64	3,920,572	34.25	-90,005	-2.30
21 流動負債	2,818,565	27.69	3,079,957	26.91	-261,392	-8.49
212 應付款項	2,818,565	27.69	3,079,957	26.91	-261,392	-8.49
2123 應付代收款	2,818,565	27.69	3,079,957	26.91	-261,392	-8.49
22 其他負債	1,012,002	9.94	840,615	7.34	171,387	20.39
221 什項負債	1,012,002	9.94	840,615	7.34	171,387	20.39
2211 存入保證金	695,802	6.84	524,415	4.58	171,387	32.68
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	370,162	3.64	469,715	4.10	-99,553	-21.19
2211-Z 保固金	325,640	3.20	54,700	0.48	270,940	495.32
2214 應付代管資產	316,200	3.11	316,200	2.76	0	0.00
3 基金餘額	6,347,501	62.36	7,525,295	65.75	-1,177,794	-15.65
31 基金餘額	6,347,501	62.36	7,525,295	65.75	-1,177,794	-15.65
311 基金餘額	6,347,501	62.36	7,525,295	65.75	-1,177,794	-15.65
3111 累積餘額	6,347,501	62.36	7,525,295	65.75	-1,177,794	-15.65
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,178,068	100.00	11,445,867	100.00	-1,267,799	-11.08

信託代理與保證資產

564,894

信託代理與保證負債

564,894

保證品

564,894

應付保證品

564,894

註：