

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區快樂國民小學

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	21,129,259	100.00	0	0.00	21,129,259	0.00
11 流動資產	16,351,749	77.39	0	0.00	16,351,749	0.00
111 現金	16,351,749	77.39	0	0.00	16,351,749	0.00
1112 銀行存款	16,351,749	77.39	0	0.00	16,351,749	0.00
1112-1 公庫存款	7,650,440	36.21	0	0.00	7,650,440	0.00
1112-2 零用金專戶	522,850	2.47	0	0.00	522,850	0.00
1112-3 保管款專戶	8,178,459	38.71	0	0.00	8,178,459	0.00
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
1154-1 預付費用-預算內	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	4,777,510	22.61	0	0.00	4,777,510	0.00
131 什項資產	4,777,510	22.61	0	0.00	4,777,510	0.00
1316 代管資產	4,777,510	22.61	0	0.00	4,777,510	0.00
1316-1 代管-土地	4,777,510	22.61	0	0.00	4,777,510	0.00
資 產 合 計	21,129,259	100.00	0	0.00	21,129,259	0.00
2 負 債	12,955,969	61.32	0	0.00	12,955,969	0.00
21 流動負債	7,573,264	35.84	0	0.00	7,573,264	0.00
212 應付款項	7,573,264	35.84	0	0.00	7,573,264	0.00
2123 應付代收款	7,573,264	35.84	0	0.00	7,573,264	0.00
22 其他負債	5,382,705	25.48	0	0.00	5,382,705	0.00
221 什項負債	5,382,705	25.48	0	0.00	5,382,705	0.00
2211 存入保證金	605,195	2.86	0	0.00	605,195	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	172,000	0.81	0	0.00	172,000	0.00
2211-Z 保固金	433,195	2.05	0	0.00	433,195	0.00
2214 應付代管資產	4,777,510	22.61	0	0.00	4,777,510	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	8,173,290	38.68	0	0.00	8,173,290	0.00
31 基金餘額	8,173,290	38.68	0	0.00	8,173,290	0.00
311 基金餘額	8,173,290	38.68	0	0.00	8,173,290	0.00
3111 累積餘額	8,173,290	38.68	0	0.00	8,173,290	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,129,259	100.00	0	0.00	21,129,259	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：