

桃園市桃園區快樂國民小學
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	27,681,329	100.00	29,919,837	100.00	-2,238,508	-7.48
11 流動資產	22,322,647	80.64	24,561,155	82.09	-2,238,508	-9.11
111 現金	22,322,647	80.64	24,561,155	82.09	-2,238,508	-9.11
1112 銀行存款	22,322,647	80.64	24,561,155	82.09	-2,238,508	-9.11
1112-1 公庫存款	6,480,934	23.41	12,244,857	40.93	-5,763,923	-47.07
1112-2 零用金專戶	676,644	2.44	504,741	1.69	171,903	34.06
1112-3 保管款專戶	15,165,069	54.78	11,811,557	39.48	3,353,512	28.39
13 其他資產	5,358,682	19.36	5,358,682	17.91	0	0.00
131 什項資產	5,358,682	19.36	5,358,682	17.91	0	0.00
1316 代管資產	5,358,682	19.36	5,358,682	17.91	0	0.00
1316-1 代管-土地	5,358,682	19.36	5,358,682	17.91	0	0.00
資 產 合 計	27,681,329	100.00	29,919,837	100.00	-2,238,508	-7.48
2 負 債	20,523,751	74.14	17,170,239	57.39	3,353,512	19.53
21 流動負債	13,911,734	50.26	10,376,801	34.68	3,534,933	34.07
212 應付款項	13,911,734	50.26	10,376,801	34.68	3,534,933	34.07
2123 應付代收款	13,911,734	50.26	10,376,801	34.68	3,534,933	34.07
22 其他負債	6,612,017	23.89	6,793,438	22.71	-181,421	-2.67
221 什項負債	6,612,017	23.89	6,793,438	22.71	-181,421	-2.67
2211 存入保證金	1,253,335	4.53	1,434,756	4.80	-181,421	-12.64
2211-Y 保證金	947,997	3.42	1,312,000	4.39	-364,003	-27.74
2211-Z 保固金	305,338	1.10	122,756	0.41	182,582	148.74
2214 應付代管資產	5,358,682	19.36	5,358,682	17.91	0	0.00
3 基金餘額	7,157,578	25.86	12,749,598	42.61	-5,592,020	-43.86
31 基金餘額	7,157,578	25.86	12,749,598	42.61	-5,592,020	-43.86
311 基金餘額	7,157,578	25.86	12,749,598	42.61	-5,592,020	-43.86
3111 累積餘額	7,157,578	25.86	12,749,598	42.61	-5,592,020	-43.86
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,681,329	100.00	29,919,837	100.00	-2,238,508	-7.48

註：