

桃園縣桃園市快樂國民小學
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	11,593,023	100.00	4,988,020	100.00	6,605,003	132.42
11 流動資產	11,593,023	100.00	4,988,020	100.00	6,605,003	132.42
111 現金	11,593,023	100.00	4,988,020	100.00	6,605,003	132.42
1112 銀行存款	11,593,023	100.00	4,988,020	100.00	6,605,003	132.42
1112-1 公庫存款	2,931,676	25.29	1,023,396	20.52	1,908,280	186.47
1112-2 零用金專戶	265,053	2.29	109,092	2.19	155,961	142.96
1112-3 保管款專戶	8,396,294	72.43	3,855,532	77.30	4,540,762	117.77
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
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計	11,593,023	100.00	4,988,020	100.00	6,605,003	132.42
2 負 債	8,396,294	72.43	3,855,532	77.30	4,540,762	117.77
21 流動負債	7,164,161	61.80	3,345,589	67.07	3,818,572	114.14
212 應付款項	7,164,161	61.80	3,345,589	67.07	3,818,572	114.14
2123 應付代收款	7,164,161	61.80	3,345,589	67.07	3,818,572	114.14
2127 應付利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	1,232,133	10.63	509,943	10.22	722,190	141.62
221 什項負債	1,232,133	10.63	509,943	10.22	722,190	141.62
2211 存入保證金	1,232,133	10.63	509,943	10.22	722,190	141.62
2211-Y 保證金	1,070,687	9.24	369,755	7.41	700,932	189.57
2211-Z 保固金	161,446	1.39	140,188	2.81	21,258	15.16
3 基金餘額	3,196,729	27.57	1,132,488	22.70	2,064,241	182.27
31 基金餘額	3,196,729	27.57	1,132,488	22.70	2,064,241	182.27
311 基金餘額	3,196,729	27.57	1,132,488	22.70	2,064,241	182.27
3111 累積餘額	3,196,729	27.57	1,132,488	22.70	2,064,241	182.27
負債及基金餘額合計	11,593,023	100.00	4,988,020	100.00	6,605,003	132.42

信託代理與保證資產

949,920

信託代理與保證負債

949,920

保證品

949,920

應付保證品

949,920

註：1.二期建築保固存單及票據588,000元。
2.三期建築保固存單及票據361,920元。
3.99年度基金分決算零用金專戶餘額109,092元。
4.99年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數1,023,396元。
5.100學年增1班。
6.99年度應收利息0元。