

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市新屋區社子國民小學

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	3,924,865	100.00	2,748,039	100.00	1,176,826	42.82
11 流動資產	3,924,865	100.00	2,748,039	100.00	1,176,826	42.82
111 現金	3,924,865	100.00	2,748,039	100.00	1,176,826	42.82
1112 銀行存款	3,924,865	100.00	2,748,039	100.00	1,176,826	42.82
1112-1 公庫存款	1,773,037	45.17	1,417,009	51.56	356,028	25.13
1112-2 零用金專戶	31,672	0.81	62,165	2.26	-30,493	-49.05
1112-3 保管款專戶	2,120,156	54.02	1,268,865	46.17	851,291	67.09
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
資 產 合 計	3,924,865	100.00	2,748,039	100.00	1,176,826	42.82
2 負 債	2,120,156	54.02	1,268,865	46.17	851,291	67.09
21 流動負債	1,910,156	48.67	1,138,865	41.44	771,291	67.72
212 應付款項	1,910,156	48.67	1,138,865	41.44	771,291	67.72
2123 應付代收款	1,910,156	48.67	1,138,865	41.44	771,291	67.72
22 其他負債	210,000	5.35	130,000	4.73	80,000	61.54
221 什項負債	210,000	5.35	130,000	4.73	80,000	61.54
2211 存入保證金	210,000	5.35	130,000	4.73	80,000	61.54
2211-Y 保證金	80,000	2.04	120,000	4.37	-40,000	-33.33
2211-Z 保固金	130,000	3.31	10,000	0.36	120,000	1,200.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	1,804,709	45.98	1,479,174	53.83	325,535	22.01
31 基金餘額	1,804,709	45.98	1,479,174	53.83	325,535	22.01
311 基金餘額	1,804,709	45.98	1,479,174	53.83	325,535	22.01
3111 累積餘額	1,804,709	45.98	1,479,174	53.83	325,535	22.01
負債及基金餘額合計	3,924,865	100.00	2,748,039	100.00	1,176,826	42.82

註：(1)103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,417,009元。
 {2}上年度零用金為62,165元。