

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣楊梅市瑞埔國民小學

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	106,979,114	100.00	107,353,998	100.00	-374,884	-0.35
11 流動資產	9,135,764	8.54	9,569,052	8.91	-433,288	-4.53
111 現金	9,135,764	8.54	9,569,052	8.91	-433,288	-4.53
1112 銀行存款	9,135,764	8.54	9,569,052	8.91	-433,288	-4.53
1112-1 公庫存款	6,109,282	5.71	7,243,266	6.75	-1,133,984	-15.66
1112-2 零用金專戶	416,932	0.39	210,454	0.20	206,478	98.11
1112-3 保管款專戶	2,609,550	2.44	2,115,332	1.97	494,218	23.36
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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	729,432	0.68	671,028	0.63	58,404	8.70
124 準備金	729,432	0.68	671,028	0.63	58,404	8.70
1241 退休及離職準備金	729,432	0.68	671,028	0.63	58,404	8.70
13 其他資產	97,113,918	90.78	97,113,918	90.46	0	0.00
131 什項資產	97,113,918	90.78	97,113,918	90.46	0	0.00
1316 代管資產	97,113,918	90.78	97,113,918	90.46	0	0.00
1316-1 代管-土地	97,113,918	90.78	97,113,918	90.46	0	0.00
資 產 合 計	106,979,114	100.00	107,353,998	100.00	-374,884	-0.35
2 負 債	100,452,900	93.90	99,900,278	93.06	552,622	0.55
21 流動負債	2,396,200	2.24	1,882,632	1.75	513,568	27.28
212 應付款項	2,396,200	2.24	1,882,632	1.75	513,568	27.28
2123 應付代收款	2,396,200	2.24	1,882,632	1.75	513,568	27.28
22 其他負債	98,056,700	91.66	98,017,646	91.30	39,054	0.04
221 什項負債	98,056,700	91.66	98,017,646	91.30	39,054	0.04
2211 存入保證金	213,350	0.20	232,700	0.22	-19,350	-8.32
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	204,200	0.19	212,450	0.20	-8,250	-3.88
2211-Z 保固金	9,150	0.01	20,250	0.02	-11,100	-54.81
2213 應付退休及離職金	729,432	0.68	671,028	0.63	58,404	8.70
2214 應付代管資產	97,113,918	90.78	97,113,918	90.46	0	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：

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣楊梅市瑞埔國民小學

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	%
3 基金餘額	6,526,214	6.10	7,453,720	6.94	-927,506	-12.44
31 基金餘額	6,526,214	6.10	7,453,720	6.94	-927,506	-12.44
311 基金餘額	6,526,214	6.10	7,453,720	6.94	-927,506	-12.44
3111 累積餘額	6,526,214	6.10	7,453,720	6.94	-927,506	-12.44
負債及基金餘額合計	106,979,114	100.00	107,353,998	100.00	-374,884	-0.35

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：