

桃園縣大園鄉圳頭國民小學
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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	2,456,230	100.00	2,910,776	100.00	-454,546	-15.62
11	流動資產	2,456,230	100.00	2,910,776	100.00	-454,546	-15.62
111	現金	2,454,794	99.94	2,910,776	100.00	-455,982	-15.67
1112	銀行存款	2,454,794	99.94	2,910,776	100.00	-455,982	-15.67
1112-1	公庫存款	299,211	12.18	576,782	19.82	-277,571	-48.12
1112-2	零用金專戶	252,710	10.29	230,793	7.93	21,917	9.50
1112-3	保管款專戶	1,902,873	77.47	2,103,201	72.26	-200,328	-9.52
113	應收款項	1,436	0.06	0	0.00	1,436	0.00
1139	應收利息	1,436	0.06	0	0.00	1,436	0.00
	資 產 合 計	2,456,230	100.00	2,910,776	100.00	-454,546	-15.62
2	負 債	1,902,873	77.47	2,103,201	72.26	-200,328	-9.52
21	流動負債	1,804,359	73.46	2,005,657	68.90	-201,298	-10.04
212	應付款項	1,804,359	73.46	2,005,657	68.90	-201,298	-10.04
2123	應付代收款	1,804,359	73.46	2,005,657	68.90	-201,298	-10.04
22	其他負債	98,514	4.01	97,544	3.35	970	0.99
221	什項負債	98,514	4.01	97,544	3.35	970	0.99
2211	存入保證金	98,514	4.01	97,544	3.35	970	0.99
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	74,500	3.03	74,500	2.56	0	0.00
2211-Z	保固金	24,014	0.98	23,044	0.79	970	4.21
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	553,357	22.53	807,575	27.74	-254,218	-31.48
31	基金餘額	553,357	22.53	807,575	27.74	-254,218	-31.48
311	基金餘額	553,357	22.53	807,575	27.74	-254,218	-31.48
3111	累積餘額	553,357	22.53	807,575	27.74	-254,218	-31.48
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,456,230	100.00	2,910,776	100.00	-454,546	-15.62
信託代理與保證資產		64,300		信託代理與保證負債		64,300	
保證品		64,300		應付保證品		64,300	

註：