

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101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		4,307,223	100.00	2,456,230	100.00	1,850,993	75.36
11 流動資產		4,260,621	98.92	2,456,230	100.00	1,804,391	73.46
111 現金		4,260,621	98.92	2,454,794	99.94	1,805,827	73.56
1112 銀行存款		4,260,621	98.92	2,454,794	99.94	1,805,827	73.56
1112-1 公庫存款		1,753,860	40.72	299,211	12.18	1,454,649	486.16
1112-2 零用金專戶		2,457	0.06	252,710	10.29	-250,253	-99.03
1112-3 保管款專戶		2,504,304	58.14	1,902,873	77.47	601,431	31.61
113 應收款項		0	0.00	1,436	0.06	-1,436	-100.00
1139 應收利息		0	0.00	1,436	0.06	-1,436	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		46,602	1.08	0	0.00	46,602	0.00
124 準備金		46,602	1.08	0	0.00	46,602	0.00
1241 退休及離職準備金		46,602	1.08	0	0.00	46,602	0.00
資 產 合 計		4,307,223	100.00	2,456,230	100.00	1,850,993	75.36
2 負 債		2,550,906	59.22	1,902,873	77.47	648,033	34.06
21 流動負債		2,350,354	54.57	1,804,359	73.46	545,995	30.26
212 應付款項		2,350,354	54.57	1,804,359	73.46	545,995	30.26
2123 應付代收款		2,350,354	54.57	1,804,359	73.46	545,995	30.26
22 其他負債		200,552	4.66	98,514	4.01	102,038	103.58
221 什項負債		200,552	4.66	98,514	4.01	102,038	103.58
2211 存入保證金		153,950	3.57	98,514	4.01	55,436	56.27
2211-Y 保證金		146,500	3.40	74,500	3.03	72,000	96.64
2211-Z 保固金		7,450	0.17	24,014	0.98	-16,564	-68.98
2213 應付退休及離職金		46,602	1.08	0	0.00	46,602	0.00
3 基金餘額		1,756,317	40.78	553,357	22.53	1,202,960	217.39
31 基金餘額		1,756,317	40.78	553,357	22.53	1,202,960	217.39
311 基金餘額		1,756,317	40.78	553,357	22.53	1,202,960	217.39
3111 累積餘額		1,756,317	40.78	553,357	22.53	1,202,960	217.39
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		4,307,223	100.00	2,456,230	100.00	1,850,993	75.36

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：100年度基金分決算零用金專戶餘額轉入252,710元。

100年度基金分決算縣庫存款餘額轉入299,211元。

100年度應收利息1,436元。