

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102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		5,073,584	100.00	4,307,223	100.00	766,361	17.79
11 流動資產		5,031,581	99.17	4,260,621	98.92	770,960	18.10
111 現金		5,031,581	99.17	4,260,621	98.92	770,960	18.10
1112 銀行存款		5,031,581	99.17	4,260,621	98.92	770,960	18.10
1112-1 公庫存款		3,068,272	60.48	1,753,860	40.72	1,314,412	74.94
1112-2 零用金專戶		9,386	0.18	2,457	0.06	6,929	282.01
1112-3 保管款專戶		1,953,923	38.51	2,504,304	58.14	-550,381	-21.98
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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		42,003	0.83	46,602	1.08	-4,599	-9.87
124 準備金		42,003	0.83	46,602	1.08	-4,599	-9.87
1241 退休及離職準備金		42,003	0.83	46,602	1.08	-4,599	-9.87
資 產 合 計		5,073,584	100.00	4,307,223	100.00	766,361	17.79
2 負 債		1,995,926	39.34	2,550,906	59.22	-554,980	-21.76
21 流動負債		1,935,923	38.16	2,350,354	54.57	-414,431	-17.63
212 應付款項		1,935,923	38.16	2,350,354	54.57	-414,431	-17.63
2123 應付代收款		1,935,923	38.16	2,350,354	54.57	-414,431	-17.63
22 其他負債		60,003	1.18	200,552	4.66	-140,549	-70.08
221 什項負債		60,003	1.18	200,552	4.66	-140,549	-70.08
2211 存入保證金		18,000	0.35	153,950	3.57	-135,950	-88.31
2211-Y 保證金		0	0.00	146,500	3.40	-146,500	-100.00
2211-Z 保固金		18,000	0.35	7,450	0.17	10,550	141.61
2213 應付退休及離職金		42,003	0.83	46,602	1.08	-4,599	-9.87
3 基金餘額		3,077,658	60.66	1,756,317	40.78	1,321,341	75.23
31 基金餘額		3,077,658	60.66	1,756,317	40.78	1,321,341	75.23
311 基金餘額		3,077,658	60.66	1,756,317	40.78	1,321,341	75.23
3111 累積餘額		3,077,658	60.66	1,756,317	40.78	1,321,341	75.23
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		5,073,584	100.00	4,307,223	100.00	766,361	17.79

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：101年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數2,457元。

101年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數1,753,860元。