

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	7,327,454	100.00	5,073,584	100.00	2,253,870	44.42
11	流動資產	7,236,577	98.76	5,031,581	99.17	2,204,996	43.82
111	現金	7,236,577	98.76	5,031,581	99.17	2,204,996	43.82
1112	銀行存款	7,236,577	98.76	5,031,581	99.17	2,204,996	43.82
1112-1	公庫存款	4,743,547	64.74	3,068,272	60.48	1,675,275	54.60
1112-2	零用金專戶	92,740	1.27	9,386	0.18	83,354	888.07
1112-3	保管款專戶	2,400,290	32.76	1,953,923	38.51	446,367	22.84
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
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	90,877	1.24	42,003	0.83	48,874	116.36
124	準備金	90,877	1.24	42,003	0.83	48,874	116.36
1241	退休及離職準備金	90,877	1.24	42,003	0.83	48,874	116.36
	資 產 合 計	7,327,454	100.00	5,073,584	100.00	2,253,870	44.42
2	負 債	2,491,167	34.00	1,995,926	39.34	495,241	24.81
21	流動負債	2,236,775	30.53	1,935,923	38.16	300,852	15.54
212	應付款項	2,236,775	30.53	1,935,923	38.16	300,852	15.54
2123	應付代收款	2,236,775	30.53	1,935,923	38.16	300,852	15.54
22	其他負債	254,392	3.47	60,003	1.18	194,389	323.97
221	什項負債	254,392	3.47	60,003	1.18	194,389	323.97
2211	存入保證金	163,515	2.23	18,000	0.35	145,515	808.42
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	145,515	1.99	0	0.00	145,515	0.00
2211-Z	保固金	18,000	0.25	18,000	0.35	0	0.00
2213	應付退休及離職金	90,877	1.24	42,003	0.83	48,874	116.36
3	基金餘額	4,836,287	66.00	3,077,658	60.66	1,758,629	57.14
31	基金餘額	4,836,287	66.00	3,077,658	60.66	1,758,629	57.14
311	基金餘額	4,836,287	66.00	3,077,658	60.66	1,758,629	57.14
3111	累積餘額	4,836,287	66.00	3,077,658	60.66	1,758,629	57.14
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,327,454	100.00	5,073,584	100.00	2,253,870	44.42

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：102年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數9,386元。
102年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,068,272元。