

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104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	8,532,382	100.00	7,327,454	100.00	1,204,928	16.44
11	流動資產	8,392,586	98.36	7,236,577	98.76	1,156,009	15.97
111	現金	8,392,586	98.36	7,236,577	98.76	1,156,009	15.97
1112	銀行存款	8,392,586	98.36	7,236,577	98.76	1,156,009	15.97
1112-1	公庫存款	5,517,359	64.66	4,743,547	64.74	773,812	16.31
1112-2	零用金專戶	68,118	0.80	92,740	1.27	-24,622	-26.55
1112-3	保管款專戶	2,807,109	32.90	2,400,290	32.76	406,819	16.95
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
1154-1	預付費用-預算內	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	139,796	1.64	90,877	1.24	48,919	53.83
124	準備金	139,796	1.64	90,877	1.24	48,919	53.83
1241	退休及離職準備金	139,796	1.64	90,877	1.24	48,919	53.83
	資 產 合 計	8,532,382	100.00	7,327,454	100.00	1,204,928	16.44
2	負 債	2,946,905	34.54	2,491,167	34.00	455,738	18.29
21	流動負債	2,783,534	32.62	2,236,775	30.53	546,759	24.44
212	應付款項	2,783,534	32.62	2,236,775	30.53	546,759	24.44
2123	應付代收款	2,783,534	32.62	2,236,775	30.53	546,759	24.44
22	其他負債	163,371	1.91	254,392	3.47	-91,021	-35.78
221	什項負債	163,371	1.91	254,392	3.47	-91,021	-35.78
2211	存入保證金	23,575	0.28	163,515	2.23	-139,940	-85.58
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	0	0.00	145,515	1.99	-145,515	-100.00
2211-Z	保固金	23,575	0.28	18,000	0.25	5,575	30.97
2213	應付退休及離職金	139,796	1.64	90,877	1.24	48,919	53.83
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	5,585,477	65.46	4,836,287	66.00	749,190	15.49
31	基金餘額	5,585,477	65.46	4,836,287	66.00	749,190	15.49
311	基金餘額	5,585,477	65.46	4,836,287	66.00	749,190	15.49
3111	累積餘額	5,585,477	65.46	4,836,287	66.00	749,190	15.49
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,532,382	100.00	7,327,454	100.00	1,204,928	16.44

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：103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數92,740元。
103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,743,547元。