

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105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		7,713,094	100.00	8,532,382	100.00	-819,288	-9.60
11 流動資產		7,524,390	97.55	8,392,586	98.36	-868,196	-10.34
111 現金		7,524,390	97.55	8,392,586	98.36	-868,196	-10.34
1112 銀行存款		7,524,390	97.55	8,392,586	98.36	-868,196	-10.34
1112-1 公庫存款		3,272,822	42.43	5,517,359	64.66	-2,244,537	-40.68
1112-2 零用金專戶		146,430	1.90	68,118	0.80	78,312	114.97
1112-3 保管款專戶		4,105,138	53.22	2,807,109	32.90	1,298,029	46.24
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		188,704	2.45	139,796	1.64	48,908	34.99
124 準備金		188,704	2.45	139,796	1.64	48,908	34.99
1241 退休及離職準備金		188,704	2.45	139,796	1.64	48,908	34.99
資 產 合 計		7,713,094	100.00	8,532,382	100.00	-819,288	-9.60
2 負 債		4,293,842	55.67	2,946,905	34.54	1,346,937	45.71
21 流動負債		4,042,963	52.42	2,783,534	32.62	1,259,429	45.25
212 應付款項		4,042,963	52.42	2,783,534	32.62	1,259,429	45.25
2123 應付代收款		4,042,963	52.42	2,783,534	32.62	1,259,429	45.25
22 其他負債		250,879	3.25	163,371	1.91	87,508	53.56
221 什項負債		250,879	3.25	163,371	1.91	87,508	53.56
2211 存入保證金		62,175	0.81	23,575	0.28	38,600	163.73
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		30,000	0.39	0	0.00	30,000	0.00
2211-Z 保固金		32,175	0.42	23,575	0.28	8,600	36.48
2213 應付退休及離職金		188,704	2.45	139,796	1.64	48,908	34.99
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		3,419,252	44.33	5,585,477	65.46	-2,166,225	-38.78
31 基金餘額		3,419,252	44.33	5,585,477	65.46	-2,166,225	-38.78
311 基金餘額		3,419,252	44.33	5,585,477	65.46	-2,166,225	-38.78
3111 累積餘額		3,419,252	44.33	5,585,477	65.46	-2,166,225	-38.78
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		7,713,094	100.00	8,532,382	100.00	-819,288	-9.60

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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數5,517,359元。
二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數68,118元。
三、105年度應收利息0元。