

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣龜山鄉龜山國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	42,604,903	100.00	37,733,724	100.00	4,871,179	12.91
11 流動資產	21,802,086	51.17	17,010,509	45.08	4,791,577	28.17
111 現金	21,754,334	51.06	17,010,509	45.08	4,743,825	27.89
1112 銀行存款	21,754,334	51.06	17,010,509	45.08	4,743,825	27.89
1112-1 公庫存款	11,177,181	26.23	8,220,051	21.78	2,957,130	35.97
1112-2 零用金專戶	716,309	1.68	144,542	0.38	571,767	395.57
1112-3 保管款專戶	9,860,844	23.14	8,645,916	22.91	1,214,928	14.05
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	47,752	0.11	0	0.00	47,752	0.00
1154 預付費用	47,752	0.11	0	0.00	47,752	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	47,752	0.11	0	0.00	47,752	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	340,790	0.80	261,188	0.69	79,602	30.48
124 準備金	340,790	0.80	261,188	0.69	79,602	30.48
1241 退休及離職準備金	340,790	0.80	261,188	0.69	79,602	30.48
13 其他資產	20,462,027	48.03	20,462,027	54.23	0	0.00
131 什項資產	20,462,027	48.03	20,462,027	54.23	0	0.00
1316 代管資產	20,462,027	48.03	20,462,027	54.23	0	0.00
1316-1 代管-土地	20,462,027	48.03	20,462,027	54.23	0	0.00
資 產 合 計	42,604,903	100.00	37,733,724	100.00	4,871,179	12.91
2 負 債	30,711,413	72.08	29,369,131	77.83	1,342,282	4.57
21 流動負債	6,761,035	15.87	6,569,166	17.41	191,869	2.92
212 應付款項	6,761,035	15.87	6,569,166	17.41	191,869	2.92
2123 應付代收款	6,761,035	15.87	6,569,166	17.41	191,869	2.92
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	23,950,378	56.22	22,799,965	60.42	1,150,413	5.05
221 什項負債	23,950,378	56.22	22,799,965	60.42	1,150,413	5.05
2211 存入保證金	3,147,561	7.39	2,076,750	5.50	1,070,811	51.56
2211-X 押標金	0	0.00	15,000	0.04	-15,000	-100.00
2211-Y 保證金	2,514,561	5.90	1,221,000	3.24	1,293,561	105.94
2211-Z 保固金	633,000	1.49	840,750	2.23	-207,750	-24.71
2213 應付退休及離職金	340,790	0.80	261,188	0.69	79,602	30.48
2214 應付代管資產	20,462,027	48.03	20,462,027	54.23	0	0.00
信託代理與保證資產	550,000		信託代理與保證負債		550,000	
保證品	550,000		應付保證品		550,000	

註：

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣龜山鄉龜山國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	11,893,490	27.92	8,364,593	22.17	3,528,897	42.19
31	基金餘額	11,893,490	27.92	8,364,593	22.17	3,528,897	42.19
311	基金餘額	11,893,490	27.92	8,364,593	22.17	3,528,897	42.19
3111	累積餘額	11,893,490	27.92	8,364,593	22.17	3,528,897	42.19
	負債及基金餘額合計	42,604,903	100.00	37,733,724	100.00	4,871,179	12.91

信託代理與保證資產
保證品

550,000
550,000

信託代理與保證負債
應付保證品

550,000
550,000

註：