

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中原國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	17,462,675	100.00	15,242,056	100.00	2,220,619	14.57
11 流動資產	17,447,292	99.91	15,155,484	99.43	2,291,808	15.12
111 現金	17,175,896	98.36	15,133,384	99.29	2,042,512	13.50
1112 銀行存款	17,175,896	98.36	15,133,384	99.29	2,042,512	13.50
1112-1 公庫存款	6,315,511	36.17	5,676,364	37.24	639,147	11.26
1112-2 零用金專戶	473,847	2.71	76,194	0.50	397,653	521.90
1112-3 保管款專戶	10,386,538	59.48	9,380,826	61.55	1,005,712	10.72
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	271,396	1.55	22,100	0.14	249,296	1,128.04
1154 預付費用	271,396	1.55	22,100	0.14	249,296	1,128.04
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	271,396	1.55	22,100	0.14	249,296	1,128.04
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,383	0.09	86,572	0.57	-71,189	-82.23
124 準備金	15,383	0.09	86,572	0.57	-71,189	-82.23
1241 退休及離職準備金	15,383	0.09	86,572	0.57	-71,189	-82.23
資 產 合 計	17,462,675	100.00	15,242,056	100.00	2,220,619	14.57
2 負 債	10,673,317	61.12	9,489,498	62.26	1,183,819	12.48
21 流動負債	9,911,038	56.76	8,618,391	56.54	1,292,647	15.00
212 應付款項	9,911,038	56.76	8,618,391	56.54	1,292,647	15.00
2123 應付代收款	9,911,038	56.76	8,618,391	56.54	1,292,647	15.00
22 其他負債	762,279	4.37	871,107	5.72	-108,828	-12.49
221 什項負債	762,279	4.37	871,107	5.72	-108,828	-12.49
2211 存入保證金	746,896	4.28	784,535	5.15	-37,639	-4.80
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	434,965	2.49	421,050	2.76	13,915	3.30
2211-Z 保固金	311,931	1.79	363,485	2.38	-51,554	-14.18
2213 應付退休及離職金	15,383	0.09	86,572	0.57	-71,189	-82.23
3 基金餘額	6,789,358	38.88	5,752,558	37.74	1,036,800	18.02
31 基金餘額	6,789,358	38.88	5,752,558	37.74	1,036,800	18.02
311 基金餘額	6,789,358	38.88	5,752,558	37.74	1,036,800	18.02
3111 累積餘額	6,789,358	38.88	5,752,558	37.74	1,036,800	18.02
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,462,675	100.00	15,242,056	100.00	2,220,619	14.57

信託代理與保證資產 2,154,601 信託代理與保證負債 2,154,601  
 保證品 2,154,601 應付保證品 2,154,601

註：1．104年度基金分預算決算公庫存款決算數5,676,364元。  
 2．104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數76,194元。  
 3．105年度應收利息0元。