

桃園縣新屋鄉笨港國民小學
桃園縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國100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	2,257,679	100.00	3,181,897	100.00	-924,218	-29.05
11 流動資產	2,257,679	100.00	3,181,897	100.00	-924,218	-29.05
111 現金	2,257,679	100.00	3,181,355	99.98	-923,676	-29.03
1112 銀行存款	2,257,679	100.00	3,181,355	99.98	-923,676	-29.03
1112-1 公庫存款	730,861	32.37	1,097,679	34.50	-366,818	-33.42
1112-2 零用金專戶	26,436	1.17	112,067	3.52	-85,631	-76.41
1112-3 保管款專戶	1,500,382	66.46	1,971,609	61.96	-471,227	-23.90
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	542	0.02	-542	-100.00
1139 應收利息	0	0.00	542	0.02	-542	-100.00
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
資 產 合 計	2,257,679	100.00	3,181,897	100.00	-924,218	-29.05
2 負 債	1,500,382	66.46	1,971,609	61.96	-471,227	-23.90
21 流動負債	1,296,982	57.45	1,798,209	56.51	-501,227	-27.87
212 應付款項	1,296,982	57.45	1,798,209	56.51	-501,227	-27.87
2123 應付代收款	1,296,982	57.45	1,798,209	56.51	-501,227	-27.87
22 其他負債	203,400	9.01	173,400	5.45	30,000	17.30
221 什項負債	203,400	9.01	173,400	5.45	30,000	17.30
2211 存入保證金	203,400	9.01	173,400	5.45	30,000	17.30
2211-Y 保證金	85,000	3.76	63,000	1.98	22,000	34.92
2211-Z 保固金	118,400	5.24	110,400	3.47	8,000	7.25
3 基金餘額	757,297	33.54	1,210,288	38.04	-452,991	-37.43
31 基金餘額	757,297	33.54	1,210,288	38.04	-452,991	-37.43
311 基金餘額	757,297	33.54	1,210,288	38.04	-452,991	-37.43
3111 累積餘額	757,297	33.54	1,210,288	38.04	-452,991	-37.43
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,257,679	100.00	3,181,897	100.00	-924,218	-29.05

註：