

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101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	3,191,589	100.00	2,257,679	100.00	933,910	41.37
11 流動資產	3,191,589	100.00	2,257,679	100.00	933,910	41.37
111 現金	3,191,589	100.00	2,257,679	100.00	933,910	41.37
1112 銀行存款	3,191,589	100.00	2,257,679	100.00	933,910	41.37
1112-1 公庫存款	989,231	30.99	730,861	32.37	258,370	35.35
1112-2 零用金專戶	85,116	2.67	26,436	1.17	58,680	221.97
1112-3 保管款專戶	2,117,242	66.34	1,500,382	66.46	616,860	41.11
1113 零用及週轉金	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
資 產 合 計	3,191,589	100.00	2,257,679	100.00	933,910	41.37
2 負 債	2,117,242	66.34	1,500,382	66.46	616,860	41.11
21 流動負債	1,969,192	61.70	1,296,982	57.45	672,210	51.83
212 應付款項	1,969,192	61.70	1,296,982	57.45	672,210	51.83
2123 應付代收款	1,969,192	61.70	1,296,982	57.45	672,210	51.83
22 其他負債	148,050	4.64	203,400	9.01	-55,350	-27.21
221 什項負債	148,050	4.64	203,400	9.01	-55,350	-27.21
2211 存入保證金	148,050	4.64	203,400	9.01	-55,350	-27.21
2211-Y 保證金	0	0.00	85,000	3.76	-85,000	-100.00
2211-Z 保固金	148,050	4.64	118,400	5.24	29,650	25.04
3 基金餘額	1,074,347	33.66	757,297	33.54	317,050	41.87
31 基金餘額	1,074,347	33.66	757,297	33.54	317,050	41.87
311 基金餘額	1,074,347	33.66	757,297	33.54	317,050	41.87
3111 累積餘額	1,074,347	33.66	757,297	33.54	317,050	41.87
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,191,589	100.00	2,257,679	100.00	933,910	41.37
信託代理與保證資產	30,000		信託代理與保證負債		30,000	
保證品	30,000		應付保證品		30,000	

註：