

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	7,876,617	100.00	3,762,018	100.00	4,114,599	109.37
11 流動資產	7,876,617	100.00	3,762,018	100.00	4,114,599	109.37
111 現金	7,875,035	99.98	3,760,898	99.97	4,114,137	109.39
1112 銀行存款	7,875,035	99.98	3,760,898	99.97	4,114,137	109.39
1112-1 公庫存款	2,850,686	36.19	1,778,622	47.28	1,072,064	60.27
1112-2 零用金專戶	261,696	3.32	124,061	3.30	137,635	110.94
1112-3 保管款專戶	4,762,653	60.47	1,858,215	49.39	2,904,438	156.30
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,582	0.02	1,120	0.03	462	41.25
1139 應收利息	1,582	0.02	1,120	0.03	462	41.25
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	7,876,617	100.00	3,762,018	100.00	4,114,599	109.37
2 負 債	4,762,653	60.47	1,858,215	49.39	2,904,438	156.30
21 流動負債	4,602,653	58.43	1,738,215	46.20	2,864,438	164.79
212 應付款項	4,602,653	58.43	1,738,215	46.20	2,864,438	164.79
2123 應付代收款	4,602,653	58.43	1,738,215	46.20	2,864,438	164.79
22 其他負債	160,000	2.03	120,000	3.19	40,000	33.33
221 什項負債	160,000	2.03	120,000	3.19	40,000	33.33
2211 存入保證金	160,000	2.03	120,000	3.19	40,000	33.33
2211-Y 保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Z 保固金	160,000	2.03	120,000	3.19	40,000	33.33
3 基金餘額	3,113,964	39.53	1,903,803	50.61	1,210,161	63.57
31 基金餘額	3,113,964	39.53	1,903,803	50.61	1,210,161	63.57
311 基金餘額	3,113,964	39.53	1,903,803	50.61	1,210,161	63.57
3111 累積餘額	3,113,964	39.53	1,903,803	50.61	1,210,161	63.57
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,876,617	100.00	3,762,018	100.00	4,114,599	109.37
信託代理與保證資產	120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品	120,000		應付保證品		120,000	

註：