

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區大坡國民小學
平衡表

中華民國109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 | 13,436,568 | 100.00 | 6,839,823 | 100.00 | 6,596,745 | 96.45 |
| 11 流動資產 | 12,654,468 | 94.18 | 6,040,543 | 88.31 | 6,613,925 | 109.49 |
| 111 現金 | 12,552,582 | 93.42 | 5,896,641 | 86.21 | 6,655,941 | 112.88 |
| 1112 銀行存款 | 12,552,582 | 93.42 | 5,896,641 | 86.21 | 6,655,941 | 112.88 |
| 1112-1 公庫存款 | 2,863,594 | 21.31 | 1,321,493 | 19.32 | 1,542,101 | 116.69 |
| 1112-2 零用金專戶 | 447,348 | 3.33 | 307,119 | 4.49 | 140,229 | 45.66 |
| 1112-3 保管款專戶 | 9,241,640 | 68.78 | 4,268,029 | 62.40 | 4,973,611 | 116.53 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 0 | 0.00 | 1,201 | 0.02 | -1,201 | -100.00 |
| 1139 應收利息 | 0 | 0.00 | 1,201 | 0.02 | -1,201 | -100.00 |
| 115 預付款項 | 101,886 | 0.76 | 142,701 | 2.09 | -40,815 | -28.60 |
| 1154 預付費用 | 101,886 | 0.76 | 142,701 | 2.09 | -40,815 | -28.60 |
| 1154-2 預付費用-預算外 | 101,886 | 0.76 | 142,701 | 2.09 | -40,815 | -28.60 |
| 13 其他資產 | 782,100 | 5.82 | 799,280 | 11.69 | -17,180 | -2.15 |
| 131 什項資產 | 782,100 | 5.82 | 799,280 | 11.69 | -17,180 | -2.15 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 25,080 | 0.37 | -25,080 | -100.00 |
| 1316 代管資產 | 782,100 | 5.82 | 774,200 | 11.32 | 7,900 | 1.02 |
| 1316-1 代管-土地 | 782,100 | 5.82 | 774,200 | 11.32 | 7,900 | 1.02 |
| 資 產 合 計 | 13,436,568 | 100.00 | 6,839,823 | 100.00 | 6,596,745 | 96.45 |
| 2 負 債 | 10,125,626 | 75.36 | 5,184,930 | 75.81 | 4,940,696 | 95.29 |
| 21 流動負債 | 8,833,811 | 65.74 | 4,208,230 | 61.53 | 4,625,581 | 109.92 |
| 212 應付款項 | 8,833,811 | 65.74 | 4,208,230 | 61.53 | 4,625,581 | 109.92 |
| 2123 應付代收款 | 8,833,811 | 65.74 | 4,208,230 | 61.53 | 4,625,581 | 109.92 |
| 22 其他負債 | 1,291,815 | 9.61 | 976,700 | 14.28 | 315,115 | 32.26 |
| 221 什項負債 | 1,291,815 | 9.61 | 976,700 | 14.28 | 315,115 | 32.26 |
| 2211 存入保證金 | 509,715 | 3.79 | 202,500 | 2.96 | 307,215 | 151.71 |
| 2211-X 押標金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2211-Y 保證金 | 301,215 | 2.24 | 0 | 0.00 | 301,215 | 0.00 |
| 2211-Z 保固金 | 208,500 | 1.55 | 202,500 | 2.96 | 6,000 | 2.96 |
| 2214 應付代管資產 | 782,100 | 5.82 | 774,200 | 11.32 | 7,900 | 1.02 |
| 3 基金餘額 | 3,310,942 | 24.64 | 1,654,893 | 24.19 | 1,656,049 | 100.07 |
| 31 基金餘額 | 3,310,942 | 24.64 | 1,654,893 | 24.19 | 1,656,049 | 100.07 |
| 311 基金餘額 | 3,310,942 | 24.64 | 1,654,893 | 24.19 | 1,656,049 | 100.07 |
| 3111 累積餘額 | 3,310,942 | 24.64 | 1,654,893 | 24.19 | 1,656,049 | 100.07 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 13,436,568 | 100.00 | 6,839,823 | 100.00 | 6,596,745 | 96.45 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 2,160,000 | 信託代理與保證負債 | 2,160,000 |
| 保管品 | 2,160,000 | 應付保管品 | 2,160,000 |

註：