

桃園縣立八德國民中學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	31,833,250	100.00	21,988,257	100.00	9,844,993	44.77
11	流動資產	28,081,708	88.22	18,236,715	82.94	9,844,993	53.98
111	現金	28,081,708	88.22	18,236,715	82.94	9,844,993	53.98
1112	銀行存款	28,081,708	88.22	18,236,715	82.94	9,844,993	53.98
1112-1	公庫存款	14,370,469	45.14	7,528,268	34.24	6,842,201	90.89
1112-2	零用金專戶	307,466	0.97	581,054	2.64	-273,588	-47.08
1112-3	保管款專戶	13,403,773	42.11	10,127,393	46.06	3,276,380	32.35
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
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	3,751,542	11.78	3,751,542	17.06	0	0.00
131	什項資產	3,751,542	11.78	3,751,542	17.06	0	0.00
1316	代管資產	3,751,542	11.78	3,751,542	17.06	0	0.00
1316-1	代管-土地	3,751,542	11.78	3,751,542	17.06	0	0.00
	資 產 合 計	31,833,250	100.00	21,988,257	100.00	9,844,993	44.77
2	負 債	17,155,315	53.89	13,878,935	63.12	3,276,380	23.61
21	流動負債	11,936,173	37.50	8,898,693	40.47	3,037,480	34.13
212	應付款項	11,936,173	37.50	8,898,693	40.47	3,037,480	34.13
2123	應付代收款	11,936,173	37.50	8,898,693	40.47	3,037,480	34.13
22	其他負債	5,219,142	16.40	4,980,242	22.65	238,900	4.80
221	什項負債	5,219,142	16.40	4,980,242	22.65	238,900	4.80
2211	存入保證金	1,467,600	4.61	1,228,700	5.59	238,900	19.44
2211-X	押標金	0	0.00	8,000	0.04	-8,000	-100.00
2211-Y	保證金	1,319,600	4.15	1,178,000	5.36	141,600	12.02
2211-Z	保固金	148,000	0.46	42,700	0.19	105,300	246.60
2214	應付代管資產	3,751,542	11.78	3,751,542	17.06	0	0.00
3	基金餘額	14,677,935	46.11	8,109,322	36.88	6,568,613	81.00
31	基金餘額	14,677,935	46.11	8,109,322	36.88	6,568,613	81.00
311	基金餘額	14,677,935	46.11	8,109,322	36.88	6,568,613	81.00
3111	累積餘額	14,677,935	46.11	8,109,322	36.88	6,568,613	81.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,833,250	100.00	21,988,257	100.00	9,844,993	44.77

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：