

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣立山腳國民中學

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	9,078,758	100.00	10,674,104	100.00	-1,595,346	-14.95
11 流動資產	9,078,758	100.00	10,674,104	100.00	-1,595,346	-14.95
111 現金	9,078,758	100.00	10,674,104	100.00	-1,595,346	-14.95
1112 銀行存款	9,078,758	100.00	10,674,104	100.00	-1,595,346	-14.95
1112-1 公庫存款	3,315,515	36.52	4,120,166	38.60	-804,651	-19.53
1112-2 零用金專戶	44,609	0.49	122,382	1.15	-77,773	-63.55
1112-3 保管款專戶	5,718,634	62.99	6,431,556	60.25	-712,922	-11.08
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	9,078,758	100.00	10,674,104	100.00	-1,595,346	-14.95
2 負 債	5,718,634	62.99	6,431,556	60.25	-712,922	-11.08
21 流動負債	5,549,786	61.13	6,312,556	59.14	-762,770	-12.08
212 應付款項	5,549,786	61.13	6,312,556	59.14	-762,770	-12.08
2123 應付代收款	5,549,786	61.13	6,312,556	59.14	-762,770	-12.08
22 其他負債	168,848	1.86	119,000	1.11	49,848	41.89
221 什項負債	168,848	1.86	119,000	1.11	49,848	41.89
2211 存入保證金	168,848	1.86	119,000	1.11	49,848	41.89
2211-Y 保證金	50,000	0.55	55,000	0.52	-5,000	-9.09
2211-Z 保固金	118,848	1.31	64,000	0.60	54,848	85.70
3 基金餘額	3,360,124	37.01	4,242,548	39.75	-882,424	-20.80
31 基金餘額	3,360,124	37.01	4,242,548	39.75	-882,424	-20.80
311 基金餘額	3,360,124	37.01	4,242,548	39.75	-882,424	-20.80
3111 累積餘額	3,360,124	37.01	4,242,548	39.75	-882,424	-20.80
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,078,758	100.00	10,674,104	100.00	-1,595,346	-14.95

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

註：