

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立山腳國民中學

平衡表

中華民國104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	12,718,954	100.00	9,078,758	100.00	3,640,196	40.10
11 流動資產	12,718,954	100.00	9,078,758	100.00	3,640,196	40.10
111 現金	12,718,954	100.00	9,078,758	100.00	3,640,196	40.10
1112 銀行存款	12,718,954	100.00	9,078,758	100.00	3,640,196	40.10
1112-1 公庫存款	5,446,685	42.82	3,315,515	36.52	2,131,170	64.28
1112-2 零用金專戶	156,919	1.23	44,609	0.49	112,310	251.77
1112-3 保管款專戶	7,115,350	55.94	5,718,634	62.99	1,396,716	24.42
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	12,718,954	100.00	9,078,758	100.00	3,640,196	40.10
2 負 債	7,115,350	55.94	5,718,634	62.99	1,396,716	24.42
21 流動負債	6,987,337	54.94	5,549,786	61.13	1,437,551	25.90
212 應付款項	6,987,337	54.94	5,549,786	61.13	1,437,551	25.90
2123 應付代收款	6,987,337	54.94	5,549,786	61.13	1,437,551	25.90
22 其他負債	128,013	1.01	168,848	1.86	-40,835	-24.18
221 什項負債	128,013	1.01	168,848	1.86	-40,835	-24.18
2211 存入保證金	128,013	1.01	168,848	1.86	-40,835	-24.18
2211-Y 保證金	65,000	0.51	50,000	0.55	15,000	30.00
2211-Z 保固金	63,013	0.50	118,848	1.31	-55,835	-46.98
3 基金餘額	5,603,604	44.06	3,360,124	37.01	2,243,480	66.77
31 基金餘額	5,603,604	44.06	3,360,124	37.01	2,243,480	66.77
311 基金餘額	5,603,604	44.06	3,360,124	37.01	2,243,480	66.77
3111 累積餘額	5,603,604	44.06	3,360,124	37.01	2,243,480	66.77
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,718,954	100.00	9,078,758	100.00	3,640,196	40.10

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：