

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105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 | 11,082,253 | 100.00 | 12,718,954 | 100.00 | -1,636,701 | -12.87 |
| 11 流動資產 | 11,082,253 | 100.00 | 12,718,954 | 100.00 | -1,636,701 | -12.87 |
| 111 現金 | 11,082,253 | 100.00 | 12,718,954 | 100.00 | -1,636,701 | -12.87 |
| 1112 銀行存款 | 11,082,253 | 100.00 | 12,718,954 | 100.00 | -1,636,701 | -12.87 |
| 1112-1 公庫存款 | 5,382,770 | 48.57 | 5,446,685 | 42.82 | -63,915 | -1.17 |
| 1112-2 零用金專戶 | 556,727 | 5.02 | 156,919 | 1.23 | 399,808 | 254.79 |
| 1112-3 保管款專戶 | 5,142,756 | 46.41 | 7,115,350 | 55.94 | -1,972,594 | -27.72 |
| 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 | 11,082,253 | 100.00 | 12,718,954 | 100.00 | -1,636,701 | -12.87 |
| 2 負 債 | 5,142,756 | 46.41 | 7,115,350 | 55.94 | -1,972,594 | -27.72 |
| 21 流動負債 | 4,746,240 | 42.83 | 6,987,337 | 54.94 | -2,241,097 | -32.07 |
| 212 應付款項 | 4,746,240 | 42.83 | 6,987,337 | 54.94 | -2,241,097 | -32.07 |
| 2123 應付代收款 | 4,746,240 | 42.83 | 6,987,337 | 54.94 | -2,241,097 | -32.07 |
| 22 其他負債 | 396,516 | 3.58 | 128,013 | 1.01 | 268,503 | 209.75 |
| 221 什項負債 | 396,516 | 3.58 | 128,013 | 1.01 | 268,503 | 209.75 |
| 2211 存入保證金 | 396,516 | 3.58 | 128,013 | 1.01 | 268,503 | 209.75 |
| 2211-Y 保證金 | 109,223 | 0.99 | 65,000 | 0.51 | 44,223 | 68.04 |
| 2211-Z 保固金 | 287,293 | 2.59 | 63,013 | 0.50 | 224,280 | 355.93 |
| 3 基金餘額 | 5,939,497 | 53.59 | 5,603,604 | 44.06 | 335,893 | 5.99 |
| 31 基金餘額 | 5,939,497 | 53.59 | 5,603,604 | 44.06 | 335,893 | 5.99 |
| 311 基金餘額 | 5,939,497 | 53.59 | 5,603,604 | 44.06 | 335,893 | 5.99 |
| 3111 累積餘額 | 5,939,497 | 53.59 | 5,603,604 | 44.06 | 335,893 | 5.99 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 11,082,253 | 100.00 | 12,718,954 | 100.00 | -1,636,701 | -12.87 |

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：