

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立平興國民中學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	61,280,198	100.00	0	0.00	61,280,198	0.00
11	流動資產	36,531,931	59.61	0	0.00	36,531,931	0.00
111	現金	35,651,011	58.18	0	0.00	35,651,011	0.00
1112	銀行存款	35,651,011	58.18	0	0.00	35,651,011	0.00
1112-1	公庫存款	19,921,063	32.51	0	0.00	19,921,063	0.00
1112-2	零用金專戶	669,993	1.09	0	0.00	669,993	0.00
1112-3	保管款專戶	15,059,955	24.58	0	0.00	15,059,955	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	880,920	1.44	0	0.00	880,920	0.00
1154	預付費用	880,920	1.44	0	0.00	880,920	0.00
1154-2	預付費用-預算外	880,920	1.44	0	0.00	880,920	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	77,580	0.13	0	0.00	77,580	0.00
124	準備金	77,580	0.13	0	0.00	77,580	0.00
1241	退休及離職準備金	77,580	0.13	0	0.00	77,580	0.00
13	其他資產	24,670,687	40.26	0	0.00	24,670,687	0.00
131	什項資產	24,670,687	40.26	0	0.00	24,670,687	0.00
1316	代管資產	24,670,687	40.26	0	0.00	24,670,687	0.00
1316-1	代管-土地	24,670,687	40.26	0	0.00	24,670,687	0.00
	資 產 合 計	61,280,198	100.00	0	0.00	61,280,198	0.00
2	負 債	40,689,142	66.40	0	0.00	40,689,142	0.00
21	流動負債	13,485,904	22.01	0	0.00	13,485,904	0.00
212	應付款項	13,485,904	22.01	0	0.00	13,485,904	0.00
2123	應付代收款	13,485,904	22.01	0	0.00	13,485,904	0.00
22	其他負債	27,203,238	44.39	0	0.00	27,203,238	0.00
221	什項負債	27,203,238	44.39	0	0.00	27,203,238	0.00
2211	存入保證金	2,454,971	4.01	0	0.00	2,454,971	0.00
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	2,152,000	3.51	0	0.00	2,152,000	0.00
2211-Z	保固金	302,971	0.49	0	0.00	302,971	0.00
2213	應付退休及離職金	77,580	0.13	0	0.00	77,580	0.00
2214	應付代管資產	24,670,687	40.26	0	0.00	24,670,687	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：