

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	74,551,043	100.00	61,280,198	100.00	13,270,845	21.66
11	流動資產	47,053,166	63.12	36,531,931	59.61	10,521,235	28.80
111	現金	46,703,166	62.65	35,651,011	58.18	11,052,155	31.00
1112	銀行存款	46,703,166	62.65	35,651,011	58.18	11,052,155	31.00
1112-1	公庫存款	26,186,327	35.13	19,921,063	32.51	6,265,264	31.45
1112-2	零用金專戶	249,196	0.33	669,993	1.09	-420,797	-62.81
1112-3	保管款專戶	20,267,643	27.19	15,059,955	24.58	5,207,688	34.58
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	350,000	0.47	880,920	1.44	-530,920	-60.27
1154	預付費用	350,000	0.47	880,920	1.44	-530,920	-60.27
1154-2	預付費用-預算外	350,000	0.47	880,920	1.44	-530,920	-60.27
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	103,152	0.14	77,580	0.13	25,572	32.96
124	準備金	103,152	0.14	77,580	0.13	25,572	32.96
1241	退休及離職準備金	103,152	0.14	77,580	0.13	25,572	32.96
13	其他資產	27,394,725	36.75	24,670,687	40.26	2,724,038	11.04
131	什項資產	27,394,725	36.75	24,670,687	40.26	2,724,038	11.04
1316	代管資產	27,394,725	36.75	24,670,687	40.26	2,724,038	11.04
1316-1	代管-土地	27,394,725	36.75	24,670,687	40.26	2,724,038	11.04
	資 產 合 計	74,551,043	100.00	61,280,198	100.00	13,270,845	21.66
2	負 債	48,115,520	64.54	40,689,142	66.40	7,426,378	18.25
21	流動負債	17,684,672	23.72	13,485,904	22.01	4,198,768	31.13
212	應付款項	17,684,672	23.72	13,485,904	22.01	4,198,768	31.13
2123	應付代收款	17,684,672	23.72	13,485,904	22.01	4,198,768	31.13
22	其他負債	30,430,848	40.82	27,203,238	44.39	3,227,610	11.86
221	什項負債	30,430,848	40.82	27,203,238	44.39	3,227,610	11.86
2211	存入保證金	2,932,971	3.93	2,454,971	4.01	478,000	19.47
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	2,200,000	2.95	2,152,000	3.51	48,000	2.23
2211-Z	保固金	732,971	0.98	302,971	0.49	430,000	141.93
2213	應付退休及離職金	103,152	0.14	77,580	0.13	25,572	32.96
2214	應付代管資產	27,394,725	36.75	24,670,687	40.26	2,724,038	11.04
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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數19,921,063元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數669,993元。