

桃園市立平興國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表
中華民國106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	52,691,053	100.00	74,551,043	100.00	-21,859,990	-29.32
11	流動資產	25,131,967	47.70	47,053,166	63.12	-21,921,199	-46.59
111	現金	25,131,967	47.70	46,703,166	62.65	-21,571,199	-46.19
1112	銀行存款	25,131,967	47.70	46,703,166	62.65	-21,571,199	-46.19
1112-1	公庫存款	9,719,176	18.45	26,186,327	35.13	-16,467,151	-62.88
1112-2	零用金專戶	222,393	0.42	249,196	0.33	-26,803	-10.76
1112-3	保管款專戶	15,190,398	28.83	20,267,643	27.19	-5,077,245	-25.05
115	預付款項	0	0.00	350,000	0.47	-350,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	350,000	0.47	-350,000	-100.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	350,000	0.47	-350,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	164,361	0.31	103,152	0.14	61,209	59.34
124	準備金	164,361	0.31	103,152	0.14	61,209	59.34
1241	退休及離職準備金	164,361	0.31	103,152	0.14	61,209	59.34
13	其他資產	27,394,725	51.99	27,394,725	36.75	0	0.00
131	什項資產	27,394,725	51.99	27,394,725	36.75	0	0.00
1316	代管資產	27,394,725	51.99	27,394,725	36.75	0	0.00
1316-1	代管-土地	27,394,725	51.99	27,394,725	36.75	0	0.00
	資 產 合 計	52,691,053	100.00	74,551,043	100.00	-21,859,990	-29.32
2	負 債	42,749,484	81.13	48,115,520	64.54	-5,366,036	-11.15
21	流動負債	12,397,307	23.53	17,684,672	23.72	-5,287,365	-29.90
212	應付款項	12,397,307	23.53	17,684,672	23.72	-5,287,365	-29.90
2123	應付代收款	12,397,307	23.53	17,684,672	23.72	-5,287,365	-29.90
22	其他負債	30,352,177	57.60	30,430,848	40.82	-78,671	-0.26
221	什項負債	30,352,177	57.60	30,430,848	40.82	-78,671	-0.26
2211	存入保證金	2,793,091	5.30	2,932,971	3.93	-139,880	-4.77
2211-Y	保證金	1,689,120	3.21	2,200,000	2.95	-510,880	-23.22
2211-Z	保固金	1,103,971	2.10	732,971	0.98	371,000	50.62
2213	應付退休及離職金	164,361	0.31	103,152	0.14	61,209	59.34
2214	應付代管資產	27,394,725	51.99	27,394,725	36.75	0	0.00
3	基金餘額	9,941,569	18.87	26,435,523	35.46	-16,493,954	-62.39
31	基金餘額	9,941,569	18.87	26,435,523	35.46	-16,493,954	-62.39
311	基金餘額	9,941,569	18.87	26,435,523	35.46	-16,493,954	-62.39
3111	累積餘額	9,941,569	18.87	26,435,523	35.46	-16,493,954	-62.39
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	52,691,053	100.00	74,551,043	100.00	-21,859,990	-29.32

註：