

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108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		71,414,776	100.00	49,700,584	100.00	21,714,192	43.69
11 流動資產		45,234,407	63.34	23,520,215	47.32	21,714,192	92.32
111 現金		45,229,727	63.33	23,520,215	47.32	21,709,512	92.30
1112 銀行存款		45,229,727	63.33	23,520,215	47.32	21,709,512	92.30
1112-1 公庫存款		19,189,336	26.87	9,420,280	18.95	9,769,056	103.70
1112-2 零用金專戶		348,137	0.49	268,198	0.54	79,939	29.81
1112-3 保管款專戶		25,692,254	55.98	13,831,737	27.83	11,860,517	85.75
115 預付款項		4,680	0.01	0	0.00	4,680	0.00
1154 預付費用		4,680	0.01	0	0.00	4,680	0.00
1154-2 預付費用-預算外		4,680	0.01	0	0.00	4,680	0.00
13 其他資產		26,180,369	36.66	26,180,369	52.68	0	0.00
131 什項資產		26,180,369	36.66	26,180,369	52.68	0	0.00
1316 代管資產		26,180,369	36.66	26,180,369	52.68	0	0.00
1316-1 代管-土地		26,180,369	36.66	26,180,369	52.68	0	0.00
資 產 合 計		71,414,776	100.00	49,700,584	100.00	21,714,192	43.69
2 負 債		51,877,303	72.64	40,012,106	80.51	11,865,197	29.65
21 流動負債		22,126,934	30.98	10,674,737	21.48	11,452,197	107.28
212 應付款項		22,126,934	30.98	10,674,737	21.48	11,452,197	107.28
2123 應付代收款		22,126,934	30.98	10,674,737	21.48	11,452,197	107.28
22 其他負債		29,750,369	41.66	29,337,369	59.03	413,000	1.41
221 什項負債		29,750,369	41.66	29,337,369	59.03	413,000	1.41
2211 存入保證金		3,570,000	5.00	3,157,000	6.35	413,000	13.08
2211-Y 保證金		870,000	1.22	425,000	0.86	445,000	104.71
2211-Z 保固金		2,700,000	3.78	2,732,000	5.50	-32,000	-1.17
2214 應付代管資產		26,180,369	36.66	26,180,369	52.68	0	0.00
3 基金餘額		19,537,473	27.36	9,688,478	19.49	9,848,995	101.66
31 基金餘額		19,537,473	27.36	9,688,478	19.49	9,848,995	101.66
311 基金餘額		19,537,473	27.36	9,688,478	19.49	9,848,995	101.66
3111 累積餘額		19,537,473	27.36	9,688,478	19.49	9,848,995	101.66
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		71,414,776	100.00	49,700,584	100.00	21,714,192	43.69

註：