

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109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	66,569,609	100.00	71,414,776	100.00	-4,845,167	-6.78
11 流動資產	40,751,942	61.22	45,234,407	63.34	-4,482,465	-9.91
111 現金	40,627,688	61.03	45,229,727	63.33	-4,602,039	-10.17
1112 銀行存款	40,627,688	61.03	45,229,727	63.33	-4,602,039	-10.17
1112-1 公庫存款	23,284,410	34.98	19,189,336	26.87	4,095,074	21.34
1112-2 零用金專戶	539,056	0.81	348,137	0.49	190,919	54.84
1112-3 保管款專戶	16,804,222	25.24	25,692,254	35.98	-8,888,032	-34.59
115 預付款項	124,254	0.19	4,680	0.01	119,574	2,555.00
1154 預付費用	124,254	0.19	4,680	0.01	119,574	2,555.00
1154-2 預付費用-預算外	124,254	0.19	4,680	0.01	119,574	2,555.00
13 其他資產	25,817,667	38.78	26,180,369	36.66	-362,702	-1.39
131 什項資產	25,817,667	38.78	26,180,369	36.66	-362,702	-1.39
1316 代管資產	25,817,667	38.78	26,180,369	36.66	-362,702	-1.39
1316-1 代管-土地	25,817,667	38.78	26,180,369	36.66	-362,702	-1.39
資 產 合 計	66,569,609	100.00	71,414,776	100.00	-4,845,167	-6.78
2 負 債	42,746,143	64.21	51,877,303	72.64	-9,131,160	-17.60
21 流動負債	12,779,456	19.20	22,126,934	30.98	-9,347,478	-42.24
212 應付款項	12,779,456	19.20	22,126,934	30.98	-9,347,478	-42.24
2123 應付代收款	12,779,456	19.20	22,126,934	30.98	-9,347,478	-42.24
22 其他負債	29,966,687	45.02	29,750,369	41.66	216,318	0.73
221 什項負債	29,966,687	45.02	29,750,369	41.66	216,318	0.73
2211 存入保證金	4,149,020	6.23	3,570,000	5.00	579,020	16.22
2211-Y 保證金	1,057,620	1.59	870,000	1.22	187,620	21.57
2211-Z 保固金	3,091,400	4.64	2,700,000	3.78	391,400	14.50
2214 應付代管資產	25,817,667	38.78	26,180,369	36.66	-362,702	-1.39
3 基金餘額	23,823,466	35.79	19,537,473	27.36	4,285,993	21.94
31 基金餘額	23,823,466	35.79	19,537,473	27.36	4,285,993	21.94
311 基金餘額	23,823,466	35.79	19,537,473	27.36	4,285,993	21.94
3111 累積餘額	23,823,466	35.79	19,537,473	27.36	4,285,993	21.94
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	66,569,609	100.00	71,414,776	100.00	-4,845,167	-6.78
信託代理與保證資產	400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品	400,000		應付保證品		400,000	

註：