

桃園縣桃園市龍山國民小學  
桃園縣地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國100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		56,102,026	100.00	5,950,225	100.00	50,151,801	842.86
11 流動資產		5,756,778	10.26	5,949,169	99.98	-192,391	-3.23
111 現金		5,756,778	10.26	5,949,169	99.98	-192,391	-3.23
1112 銀行存款		5,756,778	10.26	5,949,169	99.98	-192,391	-3.23
1112-1 公庫存款		2,280,908	4.07	1,754,800	29.49	526,108	29.98
1112-2 零用金專戶		369,093	0.66	261,925	4.40	107,168	40.92
1112-3 保管款專戶		3,106,777	5.54	3,932,444	66.09	-825,667	-21.00
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	1,056	0.02	-1,056	-100.00
124 準備金		0	0.00	1,056	0.02	-1,056	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	1,056	0.02	-1,056	-100.00
13 其他資產		50,345,248	89.74	0	0.00	50,345,248	0.00
131 什項資產		50,345,248	89.74	0	0.00	50,345,248	0.00
1316 代管資產		50,345,248	89.74	0	0.00	50,345,248	0.00
1316-1 代管-土地		50,345,248	89.74	0	0.00	50,345,248	0.00
資 產 合 計		56,102,026	100.00	5,950,225	100.00	50,151,801	842.86
2 負 債		53,452,025	95.28	3,933,500	66.11	49,518,525	1,258.89
21 流動負債		2,456,777	4.38	3,137,744	52.73	-680,967	-21.70
212 應付款項		2,456,777	4.38	3,137,744	52.73	-680,967	-21.70
2123 應付代收款		2,456,777	4.38	3,137,744	52.73	-680,967	-21.70
22 其他負債		50,995,248	90.90	795,756	13.37	50,199,492	6,308.40
221 什項負債		50,995,248	90.90	795,756	13.37	50,199,492	6,308.40
2211 存入保證金		650,000	1.16	794,700	13.36	-144,700	-18.21
2211-Y 保證金		560,000	1.00	459,000	7.71	101,000	22.00
2211-Z 保固金		90,000	0.16	335,700	5.64	-245,700	-73.19
2213 應付退休及離職金		0	0.00	1,056	0.02	-1,056	-100.00
2214 應付代管資產		50,345,248	89.74	0	0.00	50,345,248	0.00
3 基金餘額		2,650,001	4.72	2,016,725	33.89	633,276	31.40
31 基金餘額		2,650,001	4.72	2,016,725	33.89	633,276	31.40
311 基金餘額		2,650,001	4.72	2,016,725	33.89	633,276	31.40
3111 累積餘額		2,650,001	4.72	2,016,725	33.89	633,276	31.40
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		56,102,026	100.00	5,950,225	100.00	50,151,801	842.86

信託代理與保證資產

540,000

信託代理與保證負債

540,000

保證品

540,000

應付保證品

540,000

註：