

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101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	55,444,243	100.00	56,102,026	100.00	-657,783	-1.17
11	流動資產	5,098,995	9.20	5,756,778	10.26	-657,783	-11.43
111	現金	5,098,995	9.20	5,756,778	10.26	-657,783	-11.43
1112	銀行存款	5,098,995	9.20	5,756,778	10.26	-657,783	-11.43
1112-1	公庫存款	1,990,004	3.59	2,280,908	4.07	-290,904	-12.75
1112-2	零用金專戶	583,206	1.05	369,093	0.66	214,113	58.01
1112-3	保管款專戶	2,525,785	4.56	3,106,777	5.54	-580,992	-18.70
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	50,345,248	90.80	50,345,248	89.74	0	0.00
131	什項資產	50,345,248	90.80	50,345,248	89.74	0	0.00
1316	代管資產	50,345,248	90.80	50,345,248	89.74	0	0.00
1316-1	代管-土地	50,345,248	90.80	50,345,248	89.74	0	0.00
	資 產 合 計	55,444,243	100.00	56,102,026	100.00	-657,783	-1.17
2	負 債	52,871,033	95.36	53,452,025	95.28	-580,992	-1.09
21	流動負債	2,040,785	3.68	2,456,777	4.38	-415,992	-16.93
212	應付款項	2,040,785	3.68	2,456,777	4.38	-415,992	-16.93
2123	應付代收款	2,040,785	3.68	2,456,777	4.38	-415,992	-16.93
22	其他負債	50,830,248	91.68	50,995,248	90.90	-165,000	-0.32
221	什項負債	50,830,248	91.68	50,995,248	90.90	-165,000	-0.32
2211	存入保證金	485,000	0.87	650,000	1.16	-165,000	-25.38
2211-Y	保證金	400,000	0.72	560,000	1.00	-160,000	-28.57
2211-Z	保固金	85,000	0.15	90,000	0.16	-5,000	-5.56
2214	應付代管資產	50,345,248	90.80	50,345,248	89.74	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	2,573,210	4.64	2,650,001	4.72	-76,791	-2.90
31	基金餘額	2,573,210	4.64	2,650,001	4.72	-76,791	-2.90
311	基金餘額	2,573,210	4.64	2,650,001	4.72	-76,791	-2.90
3111	累積餘額	2,573,210	4.64	2,650,001	4.72	-76,791	-2.90
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	55,444,243	100.00	56,102,026	100.00	-657,783	-1.17
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：