

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103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		8,928,313	100.00	57,112,587	100.00	-48,184,274	-84.37
11 流動資產		7,004,831	78.46	4,640,075	8.12	2,364,756	50.96
111 現金		7,004,831	78.46	4,640,075	8.12	2,364,756	50.96
1112 銀行存款		7,004,831	78.46	4,640,075	8.12	2,364,756	50.96
1112-1 公庫存款		1,851,881	20.74	1,423,149	2.49	428,732	30.13
1112-2 零用金專戶		684,502	7.67	422,331	0.74	262,171	62.08
1112-3 保管款專戶		4,468,448	50.05	2,794,595	4.89	1,673,853	59.90
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產		1,923,482	21.54	52,472,512	91.88	-50,549,030	-96.33
131 什項資產		1,923,482	21.54	52,472,512	91.88	-50,549,030	-96.33
1316 代管資產		1,923,482	21.54	52,472,512	91.88	-50,549,030	-96.33
1316-1 代管-土地		1,923,482	21.54	52,472,512	91.88	-50,549,030	-96.33
資 產 合 計		8,928,313	100.00	57,112,587	100.00	-48,184,274	-84.37
2 負 債		6,391,930	71.59	55,267,107	96.77	-48,875,177	-88.43
21 流動負債		3,953,448	44.28	2,219,595	3.89	1,733,853	78.12
211 短期債務		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2112 短期借款		0	0.00	0	0.00	0	0.00
212 應付款項		3,953,448	44.28	2,219,595	3.89	1,733,853	78.12
2123 應付代收款		3,953,448	44.28	2,219,595	3.89	1,733,853	78.12
22 其他負債		2,438,482	27.31	53,047,512	92.88	-50,609,030	-95.40
221 什項負債		2,438,482	27.31	53,047,512	92.88	-50,609,030	-95.40
2211 存入保證金		515,000	5.77	575,000	1.01	-60,000	-10.43
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		440,000	4.93	510,000	0.89	-70,000	-13.73
2211-Z 保固金		75,000	0.84	65,000	0.11	10,000	15.38
2214 應付代管資產		1,923,482	21.54	52,472,512	91.88	-50,549,030	-96.33
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		2,536,383	28.41	1,845,480	3.23	690,903	37.44
31 基金餘額		2,536,383	28.41	1,845,480	3.23	690,903	37.44
311 基金餘額		2,536,383	28.41	1,845,480	3.23	690,903	37.44
3111 累積餘額		2,536,383	28.41	1,845,480	3.23	690,903	37.44
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		8,928,313	100.00	57,112,587	100.00	-48,184,274	-84.37

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：