

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102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	57,112,587	100.00	55,444,243	100.00	1,668,344	3.01
11	流動資產	4,640,075	8.12	5,098,995	9.20	-458,920	-9.00
111	現金	4,640,075	8.12	5,098,995	9.20	-458,920	-9.00
1112	銀行存款	4,640,075	8.12	5,098,995	9.20	-458,920	-9.00
1112-1	公庫存款	1,423,149	2.49	1,990,004	3.59	-566,855	-28.49
1112-2	零用金專戶	422,331	0.74	583,206	1.05	-160,875	-27.58
1112-3	保管款專戶	2,794,595	4.89	2,525,785	4.56	268,810	10.64
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	52,472,512	91.88	50,345,248	90.80	2,127,264	4.23
131	什項資產	52,472,512	91.88	50,345,248	90.80	2,127,264	4.23
1316	代管資產	52,472,512	91.88	50,345,248	90.80	2,127,264	4.23
1316-1	代管-土地	52,472,512	91.88	50,345,248	90.80	2,127,264	4.23
	資 產 合 計	57,112,587	100.00	55,444,243	100.00	1,668,344	3.01
2	負 債	55,267,107	96.77	52,871,033	95.36	2,396,074	4.53
21	流動負債	2,219,595	3.89	2,040,785	3.68	178,810	8.76
212	應付款項	2,219,595	3.89	2,040,785	3.68	178,810	8.76
2123	應付代收款	2,219,595	3.89	2,040,785	3.68	178,810	8.76
22	其他負債	53,047,512	92.88	50,830,248	91.68	2,217,264	4.36
221	什項負債	53,047,512	92.88	50,830,248	91.68	2,217,264	4.36
2211	存入保證金	575,000	1.01	485,000	0.87	90,000	18.56
2211-Y	保證金	510,000	0.89	400,000	0.72	110,000	27.50
2211-Z	保固金	65,000	0.11	85,000	0.15	-20,000	-23.53
2214	應付代管資產	52,472,512	91.88	50,345,248	90.80	2,127,264	4.23
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	1,845,480	3.23	2,573,210	4.64	-727,730	-28.28
31	基金餘額	1,845,480	3.23	2,573,210	4.64	-727,730	-28.28
311	基金餘額	1,845,480	3.23	2,573,210	4.64	-727,730	-28.28
3111	累積餘額	1,845,480	3.23	2,573,210	4.64	-727,730	-28.28
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	57,112,587	100.00	55,444,243	100.00	1,668,344	3.01
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：