

桃園縣立文昌國民中學
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		31,009,182	100.00	176,279,968	100.00	-145,270,786	-82.41
11 流動資產		21,778,792	70.23	14,865,041	8.43	6,913,751	46.51
111 現金		21,778,792	70.23	14,865,041	8.43	6,913,751	46.51
1112 銀行存款		21,778,792	70.23	14,865,041	8.43	6,913,751	46.51
1112-1 公庫存款		5,924,244	19.10	1,107,389	0.63	4,816,855	434.97
1112-2 零用金專戶		648,839	2.09	1,085,328	0.62	-436,489	-40.22
1112-3 保管款專戶		15,205,709	49.04	12,672,324	7.19	2,533,385	19.99
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		113,557	0.37	63,536	0.04	50,021	78.73
124 準備金		113,557	0.37	63,536	0.04	50,021	78.73
1241 退休及離職準備金		113,557	0.37	63,536	0.04	50,021	78.73
13 其他資產		9,116,833	29.40	161,351,391	91.53	-152,234,558	-94.35
131 什項資產		9,116,833	29.40	161,351,391	91.53	-152,234,558	-94.35
1316 代管資產		9,116,833	29.40	161,351,391	91.53	-152,234,558	-94.35
1316-1 代管-土地		9,116,833	29.40	161,351,391	91.53	-152,234,558	-94.35
資 產 合 計		31,009,182	100.00	176,279,968	100.00	-145,270,786	-82.41
2 負 債		24,436,099	78.80	174,237,336	98.84	-149,801,237	-85.98
21 流動負債		14,294,033	46.10	12,011,302	6.81	2,282,731	19.00
212 應付款項		14,294,033	46.10	12,011,302	6.81	2,282,731	19.00
2123 應付代收款		14,294,033	46.10	12,011,302	6.81	2,282,731	19.00
22 其他負債		10,142,066	32.71	162,226,034	92.03	-152,083,968	-93.75
221 什項負債		10,142,066	32.71	162,226,034	92.03	-152,083,968	-93.75
2211 存入保證金		911,676	2.94	811,107	0.46	100,569	12.40
2211-Y 保證金		328,250	1.06	328,470	0.19	-220	-0.07
2211-Z 保固金		583,426	1.88	482,637	0.27	100,789	20.88
2213 應付退休及離職金		113,557	0.37	63,536	0.04	50,021	78.73
2214 應付代管資產		9,116,833	29.40	161,351,391	91.53	-152,234,558	-94.35
3 基金餘額		6,573,083	21.20	2,042,632	1.16	4,530,451	221.79
31 基金餘額		6,573,083	21.20	2,042,632	1.16	4,530,451	221.79
311 基金餘額		6,573,083	21.20	2,042,632	1.16	4,530,451	221.79
3111 累積餘額		6,573,083	21.20	2,042,632	1.16	4,530,451	221.79
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		31,009,182	100.00	176,279,968	100.00	-145,270,786	-82.41
信託代理與保證資產		1,540,000		信託代理與保證負債		1,540,000	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		1,540,000		應付保管品		1,540,000	

註：