

桃園市龜山區福源國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國104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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	8,400,411	100.00	9,130,091	100.00	-729,680	-7.99
11 流動資產	8,225,653	97.92	8,955,371	98.09	-729,718	-8.15
111 現金	8,225,653	97.92	8,955,371	98.09	-729,718	-8.15
1112 銀行存款	8,225,653	97.92	8,955,371	98.09	-729,718	-8.15
1112-1 公庫存款	3,958,135	47.12	5,627,292	61.63	-1,669,157	-29.66
1112-2 零用金專戶	106,362	1.27	54,771	0.60	51,591	94.19
1112-3 保管款專戶	4,161,156	49.54	3,273,308	35.85	887,848	27.12
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	174,758	2.08	174,720	1.91	38	0.02
131 什項資產	174,758	2.08	174,720	1.91	38	0.02
1316 代管資產	174,758	2.08	174,720	1.91	38	0.02
1316-1 代管-土地	174,758	2.08	174,720	1.91	38	0.02
資 產 合 計	8,400,411	100.00	9,130,091	100.00	-729,680	-7.99
2 負 債	4,335,914	51.62	3,448,028	37.77	887,886	25.75
21 流動負債	3,817,285	45.44	2,848,066	31.19	969,219	34.03
212 應付款項	3,817,285	45.44	2,848,066	31.19	969,219	34.03
2123 應付代收款	3,817,285	45.44	2,848,066	31.19	969,219	34.03
22 其他負債	518,629	6.17	599,962	6.57	-81,333	-13.56
221 什項負債	518,629	6.17	599,962	6.57	-81,333	-13.56
2211 存入保證金	343,871	4.09	425,242	4.66	-81,371	-19.14
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	160,000	1.90	266,000	2.91	-106,000	-39.85
2211-Z 保固金	183,871	2.19	159,242	1.74	24,629	15.47
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	174,758	2.08	174,720	1.91	38	0.02
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	4,064,497	48.38	5,682,063	62.23	-1,617,566	-28.47
31 基金餘額	4,064,497	48.38	5,682,063	62.23	-1,617,566	-28.47
311 基金餘額	4,064,497	48.38	5,682,063	62.23	-1,617,566	-28.47
3111 累積餘額	4,064,497	48.38	5,682,063	62.23	-1,617,566	-28.47
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,400,411	100.00	9,130,091	100.00	-729,680	-7.99

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：