

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105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	4,414,826	100.00	8,400,411	100.00	-3,985,585	-47.45
11 流動資產	3,665,864	83.04	8,225,653	97.92	-4,559,789	-55.43
111 現金	3,665,864	83.04	8,225,653	97.92	-4,559,789	-55.43
1112 銀行存款	3,665,864	83.04	8,225,653	97.92	-4,559,789	-55.43
1112-1 公庫存款	631,299	14.30	3,958,135	47.12	-3,326,836	-84.05
1112-2 零用金專戶	101,760	2.30	106,362	1.27	-4,602	-4.33
1112-3 保管款專戶	2,932,805	66.43	4,161,156	49.54	-1,228,351	-29.52
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
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	748,962	16.96	174,758	2.08	574,204	328.57
131 什項資產	748,962	16.96	174,758	2.08	574,204	328.57
1316 代管資產	748,962	16.96	174,758	2.08	574,204	328.57
1316-1 代管-土地	748,962	16.96	174,758	2.08	574,204	328.57
資 產 合 計	4,414,826	100.00	8,400,411	100.00	-3,985,585	-47.45
2 負 債	3,681,767	83.40	4,335,914	51.62	-654,147	-15.09
21 流動負債	2,589,109	58.65	3,817,285	45.44	-1,228,176	-32.17
212 應付款項	2,589,109	58.65	3,817,285	45.44	-1,228,176	-32.17
2123 應付代收款	2,589,109	58.65	3,817,285	45.44	-1,228,176	-32.17
22 其他負債	1,092,658	24.75	518,629	6.17	574,029	110.68
221 什項負債	1,092,658	24.75	518,629	6.17	574,029	110.68
2211 存入保證金	343,696	7.79	343,871	4.09	-175	-0.05
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	90,000	2.04	160,000	1.90	-70,000	-43.75
2211-Z 保固金	253,696	5.75	183,871	2.19	69,825	37.97
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	748,962	16.96	174,758	2.08	574,204	328.57
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,958,135元。  
二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數106,362元。

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105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	%
3	基金餘額	733,059	16.60	4,064,497	48.38	-3,331,438	-81.96
31	基金餘額	733,059	16.60	4,064,497	48.38	-3,331,438	-81.96
311	基金餘額	733,059	16.60	4,064,497	48.38	-3,331,438	-81.96
3111	累積餘額	733,059	16.60	4,064,497	48.38	-3,331,438	-81.96
	負債及基金餘額合計	4,414,826	100.00	8,400,411	100.00	-3,985,585	-47.45

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,958,135元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數106,362元。