

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣桃園市快樂國民小學

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	14,339,851	100.00	15,429,096	100.00	-1,089,245	-7.06
11	流動資產	9,562,341	66.68	10,651,586	69.04	-1,089,245	-10.23
111	現金	9,562,341	66.68	10,651,586	69.04	-1,089,245	-10.23
1112	銀行存款	9,562,341	66.68	10,651,586	69.04	-1,089,245	-10.23
1112-1	公庫存款	4,716,872	32.89	2,841,757	18.42	1,875,115	65.98
1112-2	零用金專戶	228,546	1.59	365,026	2.37	-136,480	-37.39
1112-3	保管款專戶	4,616,923	32.20	7,444,803	48.25	-2,827,880	-37.98
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
1154-1	預付費用-預算內	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	4,777,510	33.32	4,777,510	30.96	0	0.00
131	什項資產	4,777,510	33.32	4,777,510	30.96	0	0.00
1316	代管資產	4,777,510	33.32	4,777,510	30.96	0	0.00
1316-1	代管-土地	4,777,510	33.32	4,777,510	30.96	0	0.00
	資 產 合 計	14,339,851	100.00	15,429,096	100.00	-1,089,245	-7.06
2	負 債	9,394,433	65.51	12,222,313	79.22	-2,827,880	-23.14
21	流動負債	4,050,570	28.25	6,867,963	44.51	-2,817,393	-41.02
212	應付款項	4,050,570	28.25	6,867,963	44.51	-2,817,393	-41.02
2123	應付代收款	4,050,570	28.25	6,867,963	44.51	-2,817,393	-41.02
22	其他負債	5,343,863	37.27	5,354,350	34.70	-10,487	-0.20
221	什項負債	5,343,863	37.27	5,354,350	34.70	-10,487	-0.20
2211	存入保證金	565,721	3.95	576,840	3.74	-11,119	-1.93
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	168,000	1.17	295,988	1.92	-127,988	-43.24
2211-Z	保固金	397,721	2.77	280,852	1.82	116,869	41.61
2214	應付代管資產	4,777,510	33.32	4,777,510	30.96	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	632	0.00	0	0.00	632	0.00
3	基金餘額	4,945,418	34.49	3,206,783	20.78	1,738,635	54.22
31	基金餘額	4,945,418	34.49	3,206,783	20.78	1,738,635	54.22
311	基金餘額	4,945,418	34.49	3,206,783	20.78	1,738,635	54.22
3111	累積餘額	4,945,418	34.49	3,206,783	20.78	1,738,635	54.22
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,339,851	100.00	15,429,096	100.00	-1,089,245	-7.06

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：