

桃園縣桃園市快樂國民小學
桃園縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國101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	16,523,752	100.00	11,593,023	100.00	4,930,729	42.53
11 流動資產	11,746,242	71.09	11,593,023	100.00	153,219	1.32
111 現金	11,746,242	71.09	11,593,023	100.00	153,219	1.32
1112 銀行存款	11,746,242	71.09	11,593,023	100.00	153,219	1.32
1112-1 公庫存款	3,957,093	23.95	2,931,676	25.29	1,025,417	34.98
1112-2 零用金專戶	618,153	3.74	265,053	2.29	353,100	133.22
1112-3 保管款專戶	7,170,996	43.40	8,396,294	72.43	-1,225,298	-14.59
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	4,777,510	28.91	0	0.00	4,777,510	0.00
131 什項資產	4,777,510	28.91	0	0.00	4,777,510	0.00
1316 代管資產	4,777,510	28.91	0	0.00	4,777,510	0.00
1316-1 代管-土地	4,777,510	28.91	0	0.00	4,777,510	0.00
資 產 合 計	16,523,752	100.00	11,593,023	100.00	4,930,729	42.53
2 負 債	11,948,506	72.31	8,396,294	72.43	3,552,212	42.31
21 流動負債	6,727,011	40.71	7,164,161	61.80	-437,150	-6.10
212 應付款項	6,727,011	40.71	7,164,161	61.80	-437,150	-6.10
2123 應付代收款	6,727,011	40.71	7,164,161	61.80	-437,150	-6.10
22 其他負債	5,221,495	31.60	1,232,133	10.63	3,989,362	323.78
221 什項負債	5,221,495	31.60	1,232,133	10.63	3,989,362	323.78
2211 存入保證金	443,985	2.69	1,232,133	10.63	-788,148	-63.97
2211-Y 保證金	307,305	1.86	1,070,687	9.24	-763,382	-71.30
2211-Z 保固金	136,680	0.83	161,446	1.39	-24,766	-15.34
2214 應付代管資產	4,777,510	28.91	0	0.00	4,777,510	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	4,575,246	27.69	3,196,729	27.57	1,378,517	43.12
31 基金餘額	4,575,246	27.69	3,196,729	27.57	1,378,517	43.12
311 基金餘額	4,575,246	27.69	3,196,729	27.57	1,378,517	43.12
3111 累積餘額	4,575,246	27.69	3,196,729	27.57	1,378,517	43.12
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,523,752	100.00	11,593,023	100.00	4,930,729	42.53

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：1.100年度基金分決算零用金專戶餘額265,053元。
2.100年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數2,931,676元。
3.101學年增1班。
4.100年度應收利息0元。