

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102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	15,429,096	100.00	16,523,752	100.00	-1,094,656	-6.62
11 流動資產	10,651,586	69.04	11,746,242	71.09	-1,094,656	-9.32
111 現金	10,651,586	69.04	11,746,242	71.09	-1,094,656	-9.32
1112 銀行存款	10,651,586	69.04	11,746,242	71.09	-1,094,656	-9.32
1112-1 公庫存款	2,841,757	18.42	3,957,093	23.95	-1,115,336	-28.19
1112-2 零用金專戶	365,026	2.37	618,153	3.74	-253,127	-40.95
1112-3 保管款專戶	7,444,803	48.25	7,170,996	43.40	273,807	3.82
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	4,777,510	30.96	4,777,510	28.91	0	0.00
131 什項資產	4,777,510	30.96	4,777,510	28.91	0	0.00
1316 代管資產	4,777,510	30.96	4,777,510	28.91	0	0.00
1316-1 代管-土地	4,777,510	30.96	4,777,510	28.91	0	0.00
資 產 合 計	15,429,096	100.00	16,523,752	100.00	-1,094,656	-6.62
2 負 債	12,222,313	79.22	11,948,506	72.31	273,807	2.29
21 流動負債	6,867,963	44.51	6,727,011	40.71	140,952	2.10
212 應付款項	6,867,963	44.51	6,727,011	40.71	140,952	2.10
2123 應付代收款	6,867,963	44.51	6,727,011	40.71	140,952	2.10
22 其他負債	5,354,350	34.70	5,221,495	31.60	132,855	2.54
221 什項負債	5,354,350	34.70	5,221,495	31.60	132,855	2.54
2211 存入保證金	576,840	3.74	443,985	2.69	132,855	29.92
2211-Y 保證金	295,988	1.92	307,305	1.86	-11,317	-3.68
2211-Z 保固金	280,852	1.82	136,680	0.83	144,172	105.48
2214 應付代管資產	4,777,510	30.96	4,777,510	28.91	0	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	3,206,783	20.78	4,575,246	27.69	-1,368,463	-29.91
31 基金餘額	3,206,783	20.78	4,575,246	27.69	-1,368,463	-29.91
311 基金餘額	3,206,783	20.78	4,575,246	27.69	-1,368,463	-29.91
3111 累積餘額	3,206,783	20.78	4,575,246	27.69	-1,368,463	-29.91
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,429,096	100.00	16,523,752	100.00	-1,094,656	-6.62

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：