

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區快樂國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	29,919,837	100.00	21,129,259	100.00	8,790,578	41.60
11	流動資產	24,561,155	82.09	16,351,749	77.39	8,209,406	50.21
111	現金	24,561,155	82.09	16,351,749	77.39	8,209,406	50.21
1112	銀行存款	24,561,155	82.09	16,351,749	77.39	8,209,406	50.21
1112-1	公庫存款	12,244,857	40.93	7,650,440	36.21	4,594,417	60.05
1112-2	零用金專戶	504,741	1.69	522,850	2.47	-18,109	-3.46
1112-3	保管款專戶	11,811,557	39.48	8,178,459	38.71	3,633,098	44.42
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	5,358,682	17.91	4,777,510	22.61	581,172	12.16
131	什項資產	5,358,682	17.91	4,777,510	22.61	581,172	12.16
1316	代管資產	5,358,682	17.91	4,777,510	22.61	581,172	12.16
1316-1	代管-土地	5,358,682	17.91	4,777,510	22.61	581,172	12.16
	資 產 合 計	29,919,837	100.00	21,129,259	100.00	8,790,578	41.60
2	負 債	17,170,239	57.39	12,955,969	61.32	4,214,270	32.53
21	流動負債	10,376,801	34.68	7,573,264	35.84	2,803,537	37.02
212	應付款項	10,376,801	34.68	7,573,264	35.84	2,803,537	37.02
2123	應付代收款	10,376,801	34.68	7,573,264	35.84	2,803,537	37.02
22	其他負債	6,793,438	22.71	5,382,705	25.48	1,410,733	26.21
221	什項負債	6,793,438	22.71	5,382,705	25.48	1,410,733	26.21
2211	存入保證金	1,434,756	4.80	605,195	2.86	829,561	137.07
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	1,312,000	4.39	172,000	0.81	1,140,000	662.79
2211-Z	保固金	122,756	0.41	433,195	2.05	-310,439	-71.66
2214	應付代管資產	5,358,682	17.91	4,777,510	22.61	581,172	12.16
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	12,749,598	42.61	8,173,290	38.68	4,576,308	55.99
31	基金餘額	12,749,598	42.61	8,173,290	38.68	4,576,308	55.99
311	基金餘額	12,749,598	42.61	8,173,290	38.68	4,576,308	55.99
3111	累積餘額	12,749,598	42.61	8,173,290	38.68	4,576,308	55.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	29,919,837	100.00	21,129,259	100.00	8,790,578	41.60

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：