

桃園縣立武漢國民中學  
桃園縣地方教育發展基金  
平衡表

中華民國100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	7,901,954	100.00	11,528,916	100.00	-3,626,962	-31.46
11 流動資產	7,901,954	100.00	11,528,916	100.00	-3,626,962	-31.46
111 現金	7,901,954	100.00	11,528,916	100.00	-3,626,962	-31.46
1112 銀行存款	7,901,954	100.00	11,528,916	100.00	-3,626,962	-31.46
1112-1 公庫存款	1,456,254	18.43	3,604,404	31.26	-2,148,150	-59.60
1112-2 零用金專戶	272,125	3.44	121,936	1.06	150,189	123.17
1112-3 保管款專戶	6,173,575	78.13	7,802,576	67.68	-1,629,001	-20.88
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
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	7,901,954	100.00	11,528,916	100.00	-3,626,962	-31.46
2 負 債	6,173,575	78.13	7,802,576	67.68	-1,629,001	-20.88
21 流動負債	5,139,724	65.04	6,785,206	58.85	-1,645,482	-24.25
212 應付款項	5,139,724	65.04	6,785,206	58.85	-1,645,482	-24.25
2123 應付代收款	5,139,724	65.04	6,785,206	58.85	-1,645,482	-24.25
22 其他負債	1,033,851	13.08	1,017,370	8.82	16,481	1.62
221 什項負債	1,033,851	13.08	1,017,370	8.82	16,481	1.62
2211 存入保證金	1,033,851	13.08	1,017,370	8.82	16,481	1.62
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	770,680	9.75	782,680	6.79	-12,000	-1.53
2211-Z 保固金	263,171	3.33	234,690	2.04	28,481	12.14
3 基金餘額	1,728,379	21.87	3,726,340	32.32	-1,997,961	-53.62
31 基金餘額	1,728,379	21.87	3,726,340	32.32	-1,997,961	-53.62
311 基金餘額	1,728,379	21.87	3,726,340	32.32	-1,997,961	-53.62
3111 累積餘額	1,728,379	21.87	3,726,340	32.32	-1,997,961	-53.62
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,901,954	100.00	11,528,916	100.00	-3,626,962	-31.46

註：