

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	13,602,808	100.00	7,901,954	100.00	5,700,854	72.14
11 流動資產	10,752,408	79.05	7,901,954	100.00	2,850,454	36.07
111 現金	10,752,408	79.05	7,901,954	100.00	2,850,454	36.07
1112 銀行存款	10,752,408	79.05	7,901,954	100.00	2,850,454	36.07
1112-1 公庫存款	4,181,484	30.74	1,456,254	18.43	2,725,230	187.14
1112-2 零用金專戶	144,672	1.06	272,125	3.44	-127,453	-46.84
1112-3 保管款專戶	6,426,252	47.24	6,173,575	78.13	252,677	4.09
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
13 其他資產	2,850,400	20.95	0	0.00	2,850,400	0.00
131 什項資產	2,850,400	20.95	0	0.00	2,850,400	0.00
1316 代管資產	2,850,400	20.95	0	0.00	2,850,400	0.00
1316-1 代管-土地	2,850,400	20.95	0	0.00	2,850,400	0.00
資 產 合 計	13,602,808	100.00	7,901,954	100.00	5,700,854	72.14
2 負 債	9,276,652	68.20	6,173,575	78.13	3,103,077	50.26
21 流動負債	5,466,462	40.19	5,139,724	65.04	326,738	6.36
212 應付款項	5,466,462	40.19	5,139,724	65.04	326,738	6.36
2123 應付代收款	5,466,462	40.19	5,139,724	65.04	326,738	6.36
22 其他負債	3,810,190	28.01	1,033,851	13.08	2,776,339	268.54
221 什項負債	3,810,190	28.01	1,033,851	13.08	2,776,339	268.54
2211 存入保證金	959,790	7.06	1,033,851	13.08	-74,061	-7.16
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	654,000	4.81	770,680	9.75	-116,680	-15.14
2211-Z 保固金	305,790	2.25	263,171	3.33	42,619	16.19
2214 應付代管資產	2,850,400	20.95	0	0.00	2,850,400	0.00
3 基金餘額	4,326,156	31.80	1,728,379	21.87	2,597,777	150.30
31 基金餘額	4,326,156	31.80	1,728,379	21.87	2,597,777	150.30
311 基金餘額	4,326,156	31.80	1,728,379	21.87	2,597,777	150.30
3111 累積餘額	4,326,156	31.80	1,728,379	21.87	2,597,777	150.30
負債及基金餘額合計	13,602,808	100.00	7,901,954	100.00	5,700,854	72.14

註：