

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	15,984,556	100.00	13,602,808	100.00	2,381,748	17.51
11 流動資產	12,726,956	79.62	10,752,408	79.05	1,974,548	18.36
111 現金	12,721,616	79.59	10,752,408	79.05	1,969,208	18.31
1112 銀行存款	12,721,616	79.59	10,752,408	79.05	1,969,208	18.31
1112-1 公庫存款	4,523,605	28.30	4,181,484	30.74	342,121	8.18
1112-2 零用金專戶	473,198	2.96	144,672	1.06	328,526	227.08
1112-3 保管款專戶	7,724,813	48.33	6,426,252	47.24	1,298,561	20.21
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	5,340	0.03	0	0.00	5,340	0.00
1139 應收利息	5,340	0.03	0	0.00	5,340	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	3,257,600	20.38	2,850,400	20.95	407,200	14.29
131 什項資產	3,257,600	20.38	2,850,400	20.95	407,200	14.29
1316 代管資產	3,257,600	20.38	2,850,400	20.95	407,200	14.29
1316-1 代管-土地	3,257,600	20.38	2,850,400	20.95	407,200	14.29
資 產 合 計	15,984,556	100.00	13,602,808	100.00	2,381,748	17.51
2 負 債	10,982,413	68.71	9,276,652	68.20	1,705,761	18.39
21 流動負債	6,726,023	42.08	5,466,462	40.19	1,259,561	23.04
212 應付款項	6,726,023	42.08	5,466,462	40.19	1,259,561	23.04
2123 應付代收款	6,726,023	42.08	5,466,462	40.19	1,259,561	23.04
22 其他負債	4,256,390	26.63	3,810,190	28.01	446,200	11.71
221 什項負債	4,256,390	26.63	3,810,190	28.01	446,200	11.71
2211 存入保證金	998,790	6.25	959,790	7.06	39,000	4.06
2211-X 押標金	25,000	0.16	0	0.00	25,000	0.00
2211-Y 保證金	679,000	4.25	654,000	4.81	25,000	3.82
2211-Z 保固金	294,790	1.84	305,790	2.25	-11,000	-3.60
2214 應付代管資產	3,257,600	20.38	2,850,400	20.95	407,200	14.29
3 基金餘額	5,002,143	31.29	4,326,156	31.80	675,987	15.63
31 基金餘額	5,002,143	31.29	4,326,156	31.80	675,987	15.63
311 基金餘額	5,002,143	31.29	4,326,156	31.80	675,987	15.63
3111 累積餘額	5,002,143	31.29	4,326,156	31.80	675,987	15.63
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,984,556	100.00	13,602,808	100.00	2,381,748	17.51

註：