

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103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	17,535,929	100.00	15,984,556	100.00	1,551,373	9.71
11 流動資產	14,278,329	81.42	12,726,956	79.62	1,551,373	12.19
111 現金	14,278,329	81.42	12,721,616	79.59	1,556,713	12.24
1112 銀行存款	14,278,329	81.42	12,721,616	79.59	1,556,713	12.24
1112-1 公庫存款	5,673,050	32.35	4,523,605	28.30	1,149,445	25.41
1112-2 零用金專戶	300,030	1.71	473,198	2.96	-173,168	-36.60
1112-3 保管款專戶	8,305,249	47.36	7,724,813	48.33	580,436	7.51
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	5,340	0.03	-5,340	-100.00
1139 應收利息	0	0.00	5,340	0.03	-5,340	-100.00
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	18.58	3,257,600	20.38	0	0.00
131 什項資產	3,257,600	18.58	3,257,600	20.38	0	0.00
1316 代管資產	3,257,600	18.58	3,257,600	20.38	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,257,600	18.58	3,257,600	20.38	0	0.00
資 產 合 計	17,535,929	100.00	15,984,556	100.00	1,551,373	9.71
2 負 債	11,562,849	65.94	10,982,413	68.71	580,436	5.29
21 流動負債	7,403,113	42.22	6,726,023	42.08	677,090	10.07
212 應付款項	7,403,113	42.22	6,726,023	42.08	677,090	10.07
2123 應付代收款	7,403,113	42.22	6,726,023	42.08	677,090	10.07
22 其他負債	4,159,736	23.72	4,256,390	26.63	-96,654	-2.27
221 什項負債	4,159,736	23.72	4,256,390	26.63	-96,654	-2.27
2211 存入保證金	902,136	5.14	998,790	6.25	-96,654	-9.68
2211-X 押標金	7,000	0.04	25,000	0.16	-18,000	-72.00
2211-Y 保證金	647,000	3.69	679,000	4.25	-32,000	-4.71
2211-Z 保固金	248,136	1.42	294,790	1.84	-46,654	-15.83
2214 應付代管資產	3,257,600	18.58	3,257,600	20.38	0	0.00
3 基金餘額	5,973,080	34.06	5,002,143	31.29	970,937	19.41
31 基金餘額	5,973,080	34.06	5,002,143	31.29	970,937	19.41
311 基金餘額	5,973,080	34.06	5,002,143	31.29	970,937	19.41
3111 累積餘額	5,973,080	34.06	5,002,143	31.29	970,937	19.41
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,535,929	100.00	15,984,556	100.00	1,551,373	9.71

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：