

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104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	19,387,163	100.00	17,535,929	100.00	1,851,234	10.56
11 流動資產	16,129,563	83.20	14,278,329	81.42	1,851,234	12.97
111 現金	16,129,563	83.20	14,278,329	81.42	1,851,234	12.97
1112 銀行存款	16,129,563	83.20	14,278,329	81.42	1,851,234	12.97
1112-1 公庫存款	7,218,434	37.23	5,673,050	32.35	1,545,384	27.24
1112-2 零用金專戶	412,299	2.13	300,030	1.71	112,269	37.42
1112-3 保管款專戶	8,498,830	43.84	8,305,249	47.36	193,581	2.33
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	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	3,257,600	16.80	3,257,600	18.58	0	0.00
131 什項資產	3,257,600	16.80	3,257,600	18.58	0	0.00
1316 代管資產	3,257,600	16.80	3,257,600	18.58	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,257,600	16.80	3,257,600	18.58	0	0.00
資 產 合 計	19,387,163	100.00	17,535,929	100.00	1,851,234	10.56
2 負 債	11,746,455	60.59	11,562,849	65.94	183,606	1.59
21 流動負債	7,765,169	40.05	7,403,113	42.22	362,056	4.89
212 應付款項	7,765,169	40.05	7,403,113	42.22	362,056	4.89
2123 應付代收款	7,765,169	40.05	7,403,113	42.22	362,056	4.89
22 其他負債	3,981,286	20.54	4,159,736	23.72	-178,450	-4.29
221 什項負債	3,981,286	20.54	4,159,736	23.72	-178,450	-4.29
2211 存入保證金	723,686	3.73	902,136	5.14	-178,450	-19.78
2211-X 押標金	7,000	0.04	7,000	0.04	0	0.00
2211-Y 保證金	510,000	2.63	647,000	3.69	-137,000	-21.17
2211-Z 保固金	206,686	1.07	248,136	1.42	-41,450	-16.70
2214 應付代管資產	3,257,600	16.80	3,257,600	18.58	0	0.00
3 基金餘額	7,640,708	39.41	5,973,080	34.06	1,667,628	27.92
31 基金餘額	7,640,708	39.41	5,973,080	34.06	1,667,628	27.92
311 基金餘額	7,640,708	39.41	5,973,080	34.06	1,667,628	27.92
3111 累積餘額	7,640,708	39.41	5,973,080	34.06	1,667,628	27.92
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,387,163	100.00	17,535,929	100.00	1,851,234	10.56

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：