

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105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	16,850,577	100.00	19,387,163	100.00	-2,536,586	-13.08
11 流動資產	12,982,177	77.04	16,129,563	83.20	-3,147,386	-19.51
111 現金	12,982,177	77.04	16,129,563	83.20	-3,147,386	-19.51
1112 銀行存款	12,982,177	77.04	16,129,563	83.20	-3,147,386	-19.51
1112-1 公庫存款	5,473,168	32.48	7,218,434	37.23	-1,745,266	-24.18
1112-2 零用金專戶	673,791	4.00	412,299	2.13	261,492	63.42
1112-3 保管款專戶	6,835,218	40.56	8,498,830	43.84	-1,663,612	-19.57
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
1154-1 預付費用-預算內	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	3,868,400	22.96	3,257,600	16.80	610,800	18.75
131 什項資產	3,868,400	22.96	3,257,600	16.80	610,800	18.75
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,868,400	22.96	3,257,600	16.80	610,800	18.75
1316-1 代管-土地	3,868,400	22.96	3,257,600	16.80	610,800	18.75
資 產 合 計	16,850,577	100.00	19,387,163	100.00	-2,536,586	-13.08
2 負 債	10,703,618	63.52	11,746,455	60.59	-1,042,837	-8.88
21 流動負債	6,229,678	36.97	7,765,169	40.05	-1,535,491	-19.77
212 應付款項	6,229,678	36.97	7,765,169	40.05	-1,535,491	-19.77
2123 應付代收款	6,229,678	36.97	7,765,169	40.05	-1,535,491	-19.77
22 其他負債	4,473,940	26.55	3,981,286	20.54	492,654	12.37
221 什項負債	4,473,940	26.55	3,981,286	20.54	492,654	12.37
2211 存入保證金	605,540	3.59	723,686	3.73	-118,146	-16.33
2211-X 押標金	0	0.00	7,000	0.04	-7,000	-100.00
2211-Y 保證金	472,000	2.80	510,000	2.63	-38,000	-7.45
2211-Z 保固金	133,540	0.79	206,686	1.07	-73,146	-35.39
2214 應付代管資產	3,868,400	22.96	3,257,600	16.80	610,800	18.75

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數422,274元
104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,218,434元
105學年午餐訂餐盒採購案履保金銀行連帶保證書-吉元食品有限公司計1件

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105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	%
3 基金餘額	6,146,959	36.48	7,640,708	39.41	-1,493,749	-19.55
31 基金餘額	6,146,959	36.48	7,640,708	39.41	-1,493,749	-19.55
311 基金餘額	6,146,959	36.48	7,640,708	39.41	-1,493,749	-19.55
3111 累積餘額	6,146,959	36.48	7,640,708	39.41	-1,493,749	-19.55
負債及基金餘額合計	16,850,577	100.00	19,387,163	100.00	-2,536,586	-13.08

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數422,274元

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,218,434元

105學年午餐訂餐盒採購案履保金銀行連帶保證書-吉元食品有限公司計1件