

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106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	16,814,969	100.00	16,850,577	100.00	-35,608	-0.21
11 流動資產	12,946,569	76.99	12,982,177	77.04	-35,608	-0.27
111 現金	12,946,569	76.99	12,982,177	77.04	-35,608	-0.27
1112 銀行存款	12,946,569	76.99	12,982,177	77.04	-35,608	-0.27
1112-1 公庫存款	5,110,144	30.39	5,473,168	32.48	-363,024	-6.63
1112-2 零用金專戶	452,663	2.69	673,791	4.00	-221,128	-32.82
1112-3 保管款專戶	7,383,762	43.91	6,835,218	40.56	548,544	8.03
13 其他資產	3,868,400	23.01	3,868,400	22.96	0	0.00
131 什項資產	3,868,400	23.01	3,868,400	22.96	0	0.00
1316 代管資產	3,868,400	23.01	3,868,400	22.96	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,868,400	23.01	3,868,400	22.96	0	0.00
資產合計	16,814,969	100.00	16,850,577	100.00	-35,608	-0.21
2 負 債	11,252,162	66.92	10,703,618	63.52	548,544	5.12
21 流動負債	6,125,222	36.43	6,229,678	36.97	-104,456	-1.68
212 應付款項	6,125,222	36.43	6,229,678	36.97	-104,456	-1.68
2123 應付代收款	6,125,222	36.43	6,229,678	36.97	-104,456	-1.68
22 其他負債	5,126,940	30.49	4,473,940	26.55	653,000	14.60
221 什項負債	5,126,940	30.49	4,473,940	26.55	653,000	14.60
2211 存入保證金	1,258,540	7.48	605,540	3.59	653,000	107.84
2211-X 押標金	500,000	2.97	0	0.00	500,000	0.00
2211-Y 保證金	671,000	3.99	472,000	2.80	199,000	42.16
2211-Z 保固金	87,540	0.52	133,540	0.79	-46,000	-34.45
2214 應付代管資產	3,868,400	23.01	3,868,400	22.96	0	0.00
3 基金餘額	5,562,807	33.08	6,146,959	36.48	-584,152	-9.50
31 基金餘額	5,562,807	33.08	6,146,959	36.48	-584,152	-9.50
311 基金餘額	5,562,807	33.08	6,146,959	36.48	-584,152	-9.50
3111 累積餘額	5,562,807	33.08	6,146,959	36.48	-584,152	-9.50
負債及基金餘額合計	16,814,969	100.00	16,850,577	100.00	-35,608	-0.21

信託代理與保證資產

6,900,000

信託代理與保證負債

6,900,000

保證品

6,900,000

應付保證品

6,900,000

註：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數673,791元

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,473,168元

活動中心新建工程履約保證金定存單質押-鴻品營造股份有限公司