

桃園市平鎮區復旦國民小學
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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	18,511,035	100.00	19,792,240	100.00	-1,281,205	-6.47
11	流動資產	16,461,843	88.93	17,743,048	89.65	-1,281,205	-7.22
111	現金	16,461,843	88.93	17,743,048	89.65	-1,281,205	-7.22
1112	銀行存款	16,461,843	88.93	17,743,048	89.65	-1,281,205	-7.22
1112-1	公庫存款	4,157,748	22.46	5,761,579	29.11	-1,603,831	-27.84
1112-2	零用金專戶	81,625	0.44	285,589	1.44	-203,964	-71.42
1112-3	保管款專戶	12,222,470	66.03	11,695,880	59.09	526,590	4.50
13	其他資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
131	什項資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
1316	代管資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
1316-1	代管-土地	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
	資 產 合 計	18,511,035	100.00	19,792,240	100.00	-1,281,205	-6.47
2	負 債	14,271,662	77.10	13,745,072	69.45	526,590	3.83
21	流動負債	11,072,881	59.82	10,593,379	53.52	479,502	4.53
212	應付款項	11,072,881	59.82	10,593,379	53.52	479,502	4.53
2123	應付代收款	11,072,881	59.82	10,593,379	53.52	479,502	4.53
22	其他負債	3,198,781	17.28	3,151,693	15.92	47,088	1.49
221	什項負債	3,198,781	17.28	3,151,693	15.92	47,088	1.49
2211	存入保證金	1,149,589	6.21	1,102,501	5.57	47,088	4.27
2211-Y	保證金	191,789	1.04	169,001	0.85	22,788	13.48
2211-Z	保固金	957,800	5.17	933,500	4.72	24,300	2.60
2214	應付代管資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
3	基金餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
31	基金餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
311	基金餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
3111	累積餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,511,035	100.00	19,792,240	100.00	-1,281,205	-6.47

註：