

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣楊梅市瑞埔國民小學

平衡表

中華民國102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	107,353,998	100.00	105,166,198	100.00	2,187,800	2.08
11 流動資產	9,569,052	8.91	8,260,195	7.85	1,308,857	15.85
111 現金	9,569,052	8.91	8,260,195	7.85	1,308,857	15.85
1112 銀行存款	9,569,052	8.91	8,260,195	7.85	1,308,857	15.85
1112-1 公庫存款	7,243,266	6.75	6,438,482	6.12	804,784	12.50
1112-2 零用金專戶	210,454	0.20	208,987	0.20	1,467	0.70
1112-3 保管款專戶	2,115,332	1.97	1,612,726	1.53	502,606	31.16
1113 零用及週轉金	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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	671,028	0.63	656,304	0.62	14,724	2.24
124 準備金	671,028	0.63	656,304	0.62	14,724	2.24
1241 退休及離職準備金	671,028	0.63	656,304	0.62	14,724	2.24
13 其他資產	97,113,918	90.46	96,249,699	91.52	864,219	0.90
131 什項資產	97,113,918	90.46	96,249,699	91.52	864,219	0.90
1316 代管資產	97,113,918	90.46	96,249,699	91.52	864,219	0.90
1316-1 代管-土地	97,113,918	90.46	96,249,699	91.52	864,219	0.90
資 產 合 計	107,353,998	100.00	105,166,198	100.00	2,187,800	2.08
2 負 債	99,900,278	93.06	98,518,729	93.68	1,381,549	1.40
21 流動負債	1,882,632	1.75	1,413,895	1.34	468,737	33.15
212 應付款項	1,882,632	1.75	1,413,895	1.34	468,737	33.15
2123 應付代收款	1,882,632	1.75	1,413,895	1.34	468,737	33.15
22 其他負債	98,017,646	91.30	97,104,834	92.33	912,812	0.94
221 什項負債	98,017,646	91.30	97,104,834	92.33	912,812	0.94
2211 存入保證金	232,700	0.22	198,831	0.19	33,869	17.03
2211-Y 保證金	212,450	0.20	176,250	0.17	36,200	20.54
2211-Z 保固金	20,250	0.02	22,581	0.02	-2,331	-10.32
2213 應付退休及離職金	671,028	0.63	656,304	0.62	14,724	2.24
2214 應付代管資產	97,113,918	90.46	96,249,699	91.52	864,219	0.90
3 基金餘額	7,453,720	6.94	6,647,469	6.32	806,251	12.13
31 基金餘額	7,453,720	6.94	6,647,469	6.32	806,251	12.13
311 基金餘額	7,453,720	6.94	6,647,469	6.32	806,251	12.13
3111 累積餘額	7,453,720	6.94	6,647,469	6.32	806,251	12.13
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	107,353,998	100.00	105,166,198	100.00	2,187,800	2.08

信託代理與保證資產

32,600

信託代理與保證負債

32,600

保證品

32,600

應付保證品

32,600

註：