

桃園縣立楊梅國民中學
桃園縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國101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	78,700,187	100.00	45,241,132	100.00	33,459,055	73.96
11 流動資產	60,277,405	76.59	27,096,396	59.89	33,181,009	122.46
111 現金	60,277,405	76.59	27,096,396	59.89	33,181,009	122.46
1112 銀行存款	60,277,405	76.59	27,096,396	59.89	33,181,009	122.46
1112-1 公庫存款	36,554,101	46.45	10,010,825	22.13	26,543,276	265.15
1112-2 零用金專戶	2,299,256	2.92	1,431,178	3.16	868,078	60.65
1112-3 保管款專戶	21,424,048	27.22	15,654,393	34.60	5,769,655	36.86
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	1,798,774	2.29	1,520,728	3.36	278,046	18.28
124 準備金	1,798,774	2.29	1,520,728	3.36	278,046	18.28
1241 退休及離職準備金	1,798,774	2.29	1,520,728	3.36	278,046	18.28
13 其他資產	16,624,008	21.12	16,624,008	36.75	0	0.00
131 什項資產	16,624,008	21.12	16,624,008	36.75	0	0.00
1316 代管資產	16,624,008	21.12	16,624,008	36.75	0	0.00
1316-1 代管-土地	16,624,008	21.12	16,624,008	36.75	0	0.00
資 產 合 計	78,700,187	100.00	45,241,132	100.00	33,459,055	73.96
2 負 債	39,846,830	50.63	33,799,129	74.71	6,047,701	17.89
21 流動負債	18,015,985	22.89	13,557,246	29.97	4,458,739	32.89
212 應付款項	18,015,985	22.89	13,557,246	29.97	4,458,739	32.89
2123 應付代收款	18,015,985	22.89	13,557,246	29.97	4,458,739	32.89
22 其他負債	21,830,845	27.74	20,241,883	44.74	1,588,962	7.85
221 什項負債	21,830,845	27.74	20,241,883	44.74	1,588,962	7.85
2211 存入保證金	3,408,063	4.33	2,097,147	4.64	1,310,916	62.51
2211-X 押標金	130,000	0.17	0	0.00	130,000	0.00
2211-Y 保證金	3,048,614	3.87	1,647,698	3.64	1,400,916	85.02
2211-Z 保固金	229,449	0.29	449,449	0.99	-220,000	-48.95
2213 應付退休及離職金	1,798,774	2.29	1,520,728	3.36	278,046	18.28
2214 應付代管資產	16,624,008	21.12	16,624,008	36.75	0	0.00

註：

桃園縣立楊梅國民中學
桃園縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國101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	38,853,357	49.37	11,442,003	25.29	27,411,354	239.57
31	基金餘額	38,853,357	49.37	11,442,003	25.29	27,411,354	239.57
311	基金餘額	38,853,357	49.37	11,442,003	25.29	27,411,354	239.57
3111	累積餘額	38,853,357	49.37	11,442,003	25.29	27,411,354	239.57
	負債及基金餘額合計	78,700,187	100.00	45,241,132	100.00	33,459,055	73.96

註：