

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103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	56,269,584	100.00	81,401,161	100.00	-25,131,577	-30.87
11 流動資產	35,815,008	63.65	61,325,750	75.34	-25,510,742	-41.60
111 現金	35,815,008	63.65	61,325,750	75.34	-25,510,742	-41.60
1112 銀行存款	35,815,008	63.65	61,325,750	75.34	-25,510,742	-41.60
1112-1 公庫存款	16,996,540	30.21	37,605,697	46.20	-20,609,157	-54.80
1112-2 零用金專戶	1,716,498	3.05	538,302	0.66	1,178,196	218.87
1112-3 保管款專戶	17,101,970	30.39	23,181,751	28.48	-6,079,781	-26.23
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	2,365,489	4.20	1,986,324	2.44	379,165	19.09
124 準備金	2,365,489	4.20	1,986,324	2.44	379,165	19.09
1241 退休及離職準備金	2,365,489	4.20	1,986,324	2.44	379,165	19.09
13 其他資產	18,089,087	32.15	18,089,087	22.22	0	0.00
131 什項資產	18,089,087	32.15	18,089,087	22.22	0	0.00
1316 代管資產	18,089,087	32.15	18,089,087	22.22	0	0.00
1316-1 代管-土地	18,089,087	32.15	18,089,087	22.22	0	0.00
資 產 合 計	56,269,584	100.00	81,401,161	100.00	-25,131,577	-30.87
2 負 債	37,556,546	66.74	43,257,162	53.14	-5,700,616	-13.18
21 流動負債	11,884,353	21.12	18,824,061	23.13	-6,939,708	-36.87
212 應付款項	11,884,353	21.12	18,824,061	23.13	-6,939,708	-36.87
2123 應付代收款	11,884,353	21.12	18,824,061	23.13	-6,939,708	-36.87
22 其他負債	25,672,193	45.62	24,433,101	30.02	1,239,092	5.07
221 什項負債	25,672,193	45.62	24,433,101	30.02	1,239,092	5.07
2211 存入保證金	5,217,617	9.27	4,357,690	5.35	859,927	19.73
2211-X 押標金	560,000	1.00	1,800,000	2.21	-1,240,000	-68.89
2211-Y 保證金	4,482,217	7.97	2,353,690	2.89	2,128,527	90.43
2211-Z 保固金	175,400	0.31	204,000	0.25	-28,600	-14.02
2213 應付退休及離職金	2,365,489	4.20	1,986,324	2.44	379,165	19.09
2214 應付代管資產	18,089,087	32.15	18,089,087	22.22	0	0.00

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：

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103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	18,713,038	33.26	38,143,999	46.86	-19,430,961	-50.94
31	基金餘額	18,713,038	33.26	38,143,999	46.86	-19,430,961	-50.94
311	基金餘額	18,713,038	33.26	38,143,999	46.86	-19,430,961	-50.94
3111	累積餘額	18,713,038	33.26	38,143,999	46.86	-19,430,961	-50.94
	負債及基金餘額合計	56,269,584	100.00	81,401,161	100.00	-25,131,577	-30.87

信託代理與保證資產
保證品

1 信託代理與保證負債
1 應付保證品

1
1

註：