

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100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	45,241,132	100.00	47,911,053	100.00	-2,669,921	-5.57
11 流動資產	27,096,396	59.89	29,963,835	62.54	-2,867,439	-9.57
111 現金	27,096,396	59.89	29,963,835	62.54	-2,867,439	-9.57
1112 銀行存款	27,096,396	59.89	29,963,835	62.54	-2,867,439	-9.57
1112-1 公庫存款	10,010,825	22.13	14,536,032	30.34	-4,525,207	-31.13
1112-2 零用金專戶	1,431,178	3.16	1,918,509	4.00	-487,331	-25.40
1112-3 保管款專戶	15,654,393	34.60	13,509,294	28.20	2,145,099	15.88
1113 零用及週轉金	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	1,520,728	3.36	1,323,210	2.76	197,518	14.93
124 準備金	1,520,728	3.36	1,323,210	2.76	197,518	14.93
1241 退休及離職準備金	1,520,728	3.36	1,323,210	2.76	197,518	14.93
13 其他資產	16,624,008	36.75	16,624,008	34.70	0	0.00
131 什項資產	16,624,008	36.75	16,624,008	34.70	0	0.00
1316 代管資產	16,624,008	36.75	16,624,008	34.70	0	0.00
1316-1 代管-土地	16,624,008	36.75	16,624,008	34.70	0	0.00
資 產 合 計	45,241,132	100.00	47,911,053	100.00	-2,669,921	-5.57
2 負 債	33,799,129	74.71	31,456,512	65.66	2,342,617	7.45
21 流動負債	13,557,246	29.97	11,333,132	23.65	2,224,114	19.62
212 應付款項	13,557,246	29.97	11,333,132	23.65	2,224,114	19.62
2123 應付代收款	13,557,246	29.97	11,333,132	23.65	2,224,114	19.62
22 其他負債	20,241,883	44.74	20,123,380	42.00	118,503	0.59
221 什項負債	20,241,883	44.74	20,123,380	42.00	118,503	0.59
2211 存入保證金	2,097,147	4.64	2,176,162	4.54	-79,015	-3.63
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,647,698	3.64	1,852,713	3.87	-205,015	-11.07
2211-Z 保固金	449,449	0.99	323,449	0.68	126,000	38.96
2213 應付退休及離職金	1,520,728	3.36	1,323,210	2.76	197,518	14.93
2214 應付代管資產	16,624,008	36.75	16,624,008	34.70	0	0.00
3 基金餘額	11,442,003	25.29	16,454,541	34.34	-5,012,538	-30.46
31 基金餘額	11,442,003	25.29	16,454,541	34.34	-5,012,538	-30.46
311 基金餘額	11,442,003	25.29	16,454,541	34.34	-5,012,538	-30.46
3111 累積餘額	11,442,003	25.29	16,454,541	34.34	-5,012,538	-30.46
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	45,241,132	100.00	47,911,053	100.00	-2,669,921	-5.57

註：99年度零用金專戶轉入數1,918,509
99年度縣庫存款餘額轉入數14,536,032