

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區北湖國民小學  
平衡表

中華民國107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	3,481,872	100.00	2,913,308	100.00	568,564	19.52
11 流動資產	3,481,872	100.00	2,913,308	100.00	568,564	19.52
111 現金	3,481,872	100.00	2,913,308	100.00	568,564	19.52
1112 銀行存款	3,481,872	100.00	2,913,308	100.00	568,564	19.52
1112-1 公庫存款	1,050,963	30.18	1,124,223	38.59	-73,260	-6.52
1112-2 零用金專戶	378,148	10.86	197,471	6.78	180,677	91.50
1112-3 保管款專戶	2,052,761	58.96	1,591,614	54.63	461,147	28.97
資 產 合 計	3,481,872	100.00	2,913,308	100.00	568,564	19.52
2 負 債	2,052,761	58.96	1,749,341	60.05	303,420	17.34
21 流動負債	1,889,036	54.25	1,437,889	49.36	451,147	31.38
212 應付款項	1,889,036	54.25	1,437,889	49.36	451,147	31.38
2123 應付代收款	1,889,036	54.25	1,437,889	49.36	451,147	31.38
22 其他負債	163,725	4.70	311,452	10.69	-147,727	-47.43
221 什項負債	163,725	4.70	311,452	10.69	-147,727	-47.43
2211 存入保證金	163,725	4.70	153,725	5.28	10,000	6.51
2211-Z 保固金	163,725	4.70	153,725	5.28	10,000	6.51
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	157,727	5.41	-157,727	-100.00
3 基金餘額	1,429,111	41.04	1,163,967	39.95	265,144	22.78
31 基金餘額	1,429,111	41.04	1,163,967	39.95	265,144	22.78
311 基金餘額	1,429,111	41.04	1,163,967	39.95	265,144	22.78
3111 累積餘額	1,429,111	41.04	1,163,967	39.95	265,144	22.78
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,481,872	100.00	2,913,308	100.00	568,564	19.52

註：