

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108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	3,216,031	100.00	3,481,872	100.00	-265,841	-7.64
11 流動資產	3,216,031	100.00	3,481,872	100.00	-265,841	-7.64
111 現金	3,216,031	100.00	3,481,872	100.00	-265,841	-7.64
1112 銀行存款	3,216,031	100.00	3,481,872	100.00	-265,841	-7.64
1112-1 公庫存款	791,075	24.60	1,050,963	30.18	-259,888	-24.73
1112-2 零用金專戶	447,365	13.91	378,148	10.86	69,217	18.30
1112-3 保管款專戶	1,977,591	61.49	2,052,761	58.96	-75,170	-3.66
資產合計	3,216,031	100.00	3,481,872	100.00	-265,841	-7.64
2 負 債	1,977,591	61.49	2,052,761	58.96	-75,170	-3.66
21 流動負債	1,838,046	57.15	1,889,036	54.25	-50,990	-2.70
212 應付款項	1,838,046	57.15	1,889,036	54.25	-50,990	-2.70
2123 應付代收款	1,838,046	57.15	1,889,036	54.25	-50,990	-2.70
22 其他負債	139,545	4.34	163,725	4.70	-24,180	-14.77
221 什項負債	139,545	4.34	163,725	4.70	-24,180	-14.77
2211 存入保證金	139,545	4.34	163,725	4.70	-24,180	-14.77
2211-Y 保證金	10,000	0.31	0	0.00	10,000	0.00
2211-Z 保固金	129,545	4.03	163,725	4.70	-34,180	-20.88
3 基金餘額	1,238,440	38.51	1,429,111	41.04	-190,671	-13.34
31 基金餘額	1,238,440	38.51	1,429,111	41.04	-190,671	-13.34
311 基金餘額	1,238,440	38.51	1,429,111	41.04	-190,671	-13.34
3111 累積餘額	1,238,440	38.51	1,429,111	41.04	-190,671	-13.34
負債及基金餘額合計	3,216,031	100.00	3,481,872	100.00	-265,841	-7.64

註：