

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109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	7,528,347	100.00	3,216,031	100.00	4,312,316	134.09
11 流動資產	7,528,347	100.00	3,216,031	100.00	4,312,316	134.09
111 現金	7,528,347	100.00	3,216,031	100.00	4,312,316	134.09
1112 銀行存款	7,528,347	100.00	3,216,031	100.00	4,312,316	134.09
1112-1 公庫存款	2,325,783	30.89	791,075	24.60	1,534,708	194.00
1112-2 零用金專戶	393,338	5.22	447,365	13.91	-54,027	-12.08
1112-3 保管款專戶	4,809,226	63.88	1,977,591	61.49	2,831,635	143.19
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
資 產 合 計	7,528,347	100.00	3,216,031	100.00	4,312,316	134.09
2 負 債	4,809,226	63.88	1,977,591	61.49	2,831,635	143.19
21 流動負債	4,559,226	60.56	1,838,046	57.15	2,721,180	148.05
212 應付款項	4,559,226	60.56	1,838,046	57.15	2,721,180	148.05
2123 應付代收款	4,559,226	60.56	1,838,046	57.15	2,721,180	148.05
22 其他負債	250,000	3.32	139,545	4.34	110,455	79.15
221 什項負債	250,000	3.32	139,545	4.34	110,455	79.15
2211 存入保證金	250,000	3.32	139,545	4.34	110,455	79.15
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	200,000	2.66	10,000	0.31	190,000	1,900.00
2211-Z 保固金	50,000	0.66	129,545	4.03	-79,545	-61.40
3 基金餘額	2,719,121	36.12	1,238,440	38.51	1,480,681	119.56
31 基金餘額	2,719,121	36.12	1,238,440	38.51	1,480,681	119.56
311 基金餘額	2,719,121	36.12	1,238,440	38.51	1,480,681	119.56
3111 累積餘額	2,719,121	36.12	1,238,440	38.51	1,480,681	119.56
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,528,347	100.00	3,216,031	100.00	4,312,316	134.09

註：