

桃園市地方教育發展基金  
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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	6,705,758	100.00	5,141,472	100.00	1,564,286	30.42
11	流動資產	6,583,958	98.18	5,006,021	97.37	1,577,937	31.52
111	現金	6,583,958	98.18	5,006,021	97.37	1,577,937	31.52
1112	銀行存款	6,583,958	98.18	5,006,021	97.37	1,577,937	31.52
1112-1	公庫存款	2,645,460	39.45	1,395,558	27.14	1,249,902	89.56
1112-2	零用金專戶	172,517	2.57	261,138	5.08	-88,621	-33.94
1112-3	保管款專戶	3,765,981	56.16	3,349,325	65.14	416,656	12.44
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	13,651	0.27	-13,651	-100.00
124	準備金	0	0.00	13,651	0.27	-13,651	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	13,651	0.27	-13,651	-100.00
13	其他資產	121,800	1.82	121,800	2.37	0	0.00
131	什項資產	121,800	1.82	121,800	2.37	0	0.00
1316	代管資產	121,800	1.82	121,800	2.37	0	0.00
1316-1	代管-土地	121,800	1.82	121,800	2.37	0	0.00
	資 產 合 計	6,705,758	100.00	5,141,472	100.00	1,564,286	30.42
2	負 債	3,887,781	57.98	3,484,776	67.78	403,005	11.56
21	流動負債	3,496,358	52.14	3,001,565	58.38	494,793	16.48
212	應付款項	3,496,358	52.14	3,001,565	58.38	494,793	16.48
2123	應付代收款	3,496,358	52.14	3,001,565	58.38	494,793	16.48
22	其他負債	391,423	5.84	483,211	9.40	-91,788	-19.00
221	什項負債	391,423	5.84	483,211	9.40	-91,788	-19.00
2211	存入保證金	269,623	4.02	347,760	6.76	-78,137	-22.47
2211-Y	保證金	121,260	1.81	58,000	1.13	63,260	109.07
2211-Z	保固金	148,363	2.21	289,760	5.64	-141,397	-48.80
2213	應付退休及離職金	0	0.00	13,651	0.27	-13,651	-100.00
2214	應付代管資產	121,800	1.82	121,800	2.37	0	0.00
3	基金餘額	2,817,977	42.02	1,656,696	32.22	1,161,281	70.10
31	基金餘額	2,817,977	42.02	1,656,696	32.22	1,161,281	70.10
311	基金餘額	2,817,977	42.02	1,656,696	32.22	1,161,281	70.10
3111	累積餘額	2,817,977	42.02	1,656,696	32.22	1,161,281	70.10
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,705,758	100.00	5,141,472	100.00	1,564,286	30.42

註：