

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		10,174,188	100.00	11,415,071	100.00	-1,240,883	-10.87
11 流動資產		10,174,188	100.00	11,353,999	99.46	-1,179,811	-10.39
111 現金		10,163,268	99.89	11,353,999	99.46	-1,190,731	-10.49
1112 銀行存款		10,163,268	99.89	11,353,999	99.46	-1,190,731	-10.49
1112-1 公庫存款		1,980,987	19.47	2,971,963	26.04	-990,976	-33.34
1112-2 零用金專戶		798,074	7.84	158,430	1.39	639,644	403.74
1112-3 保管款專戶		7,384,207	72.58	8,223,606	72.04	-839,399	-10.21
115 預付款項		10,920	0.11	0	0.00	10,920	0.00
1154 預付費用		10,920	0.11	0	0.00	10,920	0.00
1154-2 預付費用-預算外		10,920	0.11	0	0.00	10,920	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	61,072	0.54	-61,072	-100.00
124 準備金		0	0.00	61,072	0.54	-61,072	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	61,072	0.54	-61,072	-100.00
資 產 合 計		10,174,188	100.00	11,415,071	100.00	-1,240,883	-10.87
2 負 債		7,457,887	73.30	8,284,678	72.58	-826,791	-9.98
21 流動負債		7,080,127	69.59	7,758,606	67.97	-678,479	-8.74
212 應付款項		7,080,127	69.59	7,758,606	67.97	-678,479	-8.74
2123 應付代收款		7,080,127	69.59	7,758,606	67.97	-678,479	-8.74
22 其他負債		377,760	3.71	526,072	4.61	-148,312	-28.19
221 什項負債		377,760	3.71	526,072	4.61	-148,312	-28.19
2211 存入保證金		315,000	3.10	465,000	4.07	-150,000	-32.26
2211-Y 保證金		110,000	1.08	85,000	0.74	25,000	29.41
2211-Z 保固金		205,000	2.01	380,000	3.33	-175,000	-46.05
2213 應付退休及離職金		0	0.00	61,072	0.54	-61,072	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項		62,760	0.62	0	0.00	62,760	0.00
3 基金餘額		2,716,301	26.70	3,130,393	27.42	-414,092	-13.23
31 基金餘額		2,716,301	26.70	3,130,393	27.42	-414,092	-13.23
311 基金餘額		2,716,301	26.70	3,130,393	27.42	-414,092	-13.23
3111 累積餘額		2,716,301	26.70	3,130,393	27.42	-414,092	-13.23
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		10,174,188	100.00	11,415,071	100.00	-1,240,883	-10.87

信託代理與保證資產	293,000	信託代理與保證負債	293,000
保管品	293,000	應付保管品	293,000

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,971,963元。
二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數158,430元。
三、107年度應收利息0元。