

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	23,914,580	100.00	31,584,331	100.00	-7,669,751	-24.28
11	流動資產	23,782,992	99.45	31,526,511	99.82	-7,743,519	-24.56
111	現金	23,773,372	99.41	31,526,511	99.82	-7,753,139	-24.59
1112	銀行存款	23,773,372	99.41	31,526,511	99.82	-7,753,139	-24.59
1112-1	公庫存款	3,651,921	15.27	4,059,046	12.85	-407,125	-10.03
1112-2	零用金專戶	282,062	1.18	564,975	1.79	-282,913	-50.08
1112-3	保管款專戶	19,839,389	82.96	26,902,490	85.18	-7,063,101	-26.25
115	預付款項	9,620	0.04	0	0.00	9,620	0.00
1154	預付費用	9,620	0.04	0	0.00	9,620	0.00
1154-2	預付費用-預算外	9,620	0.04	0	0.00	9,620	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
124	準備金	131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
1241	退休及離職準備金	131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
	資 產 合 計	23,914,580	100.00	31,584,331	100.00	-7,669,751	-24.28
2	負 債	20,118,935	84.13	26,960,310	85.36	-6,841,375	-25.38
21	流動負債	17,867,613	74.71	25,517,094	80.79	-7,649,481	-29.98
212	應付款項	17,867,613	74.71	25,517,094	80.79	-7,649,481	-29.98
2123	應付代收款	17,867,613	74.71	25,517,094	80.79	-7,649,481	-29.98
22	其他負債	2,251,322	9.41	1,443,216	4.57	808,106	55.99
221	什項負債	2,251,322	9.41	1,443,216	4.57	808,106	55.99
2211	存入保證金	1,981,396	8.29	1,385,396	4.39	596,000	43.02
2211-Y	保證金	1,564,000	6.54	1,166,000	3.69	398,000	34.13
2211-Z	保固金	417,396	1.75	219,396	0.69	198,000	90.25
2213	應付退休及離職金	131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
2215	暫收及待結轉帳項	138,338	0.58	0	0.00	138,338	0.00
3	基金餘額	3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
31	基金餘額	3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
311	基金餘額	3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
3111	累積餘額	3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	23,914,580	100.00	31,584,331	100.00	-7,669,751	-24.28
信託代理與保證資產		7,000,000		信託代理與保證負債		7,000,000	
保證品		7,000,000		應付保證品		7,000,000	

註：