

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	13,598,012	100.00	9,962,305	100.00	3,635,707	36.49
11	流動資產	12,117,672	89.11	8,573,719	86.06	3,543,953	41.34
111	現金	12,117,672	89.11	8,573,719	86.06	3,543,953	41.34
1112	銀行存款	12,117,672	89.11	8,573,719	86.06	3,543,953	41.34
1112-1	公庫存款	3,991,930	29.36	3,389,818	34.03	602,112	17.76
1112-2	零用金專戶	332,613	2.45	347,793	3.49	-15,180	-4.36
1112-3	保管款專戶	7,793,129	57.31	4,836,108	48.54	2,957,021	61.14
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,480,340	10.89	1,388,586	13.94	91,754	6.61
124	準備金	1,480,340	10.89	1,388,586	13.94	91,754	6.61
1241	退休及離職準備金	1,480,340	10.89	1,388,586	13.94	91,754	6.61
	資 產 合 計	13,598,012	100.00	9,962,305	100.00	3,635,707	36.49
2	負 債	9,273,469	68.20	6,224,694	62.48	3,048,775	48.98
21	流動負債	6,441,070	47.37	3,892,549	39.07	2,548,521	65.47
212	應付款項	6,441,070	47.37	3,892,549	39.07	2,548,521	65.47
2123	應付代收款	6,441,070	47.37	3,892,549	39.07	2,548,521	65.47
22	其他負債	2,832,399	20.83	2,332,145	23.41	500,254	21.45
221	什項負債	2,832,399	20.83	2,332,145	23.41	500,254	21.45
2211	存入保證金	1,352,059	9.94	943,559	9.47	408,500	43.29
2211-Y	保證金	975,000	7.17	175,000	1.76	800,000	457.14
2211-Z	保固金	377,059	2.77	768,559	7.71	-391,500	-50.94
2213	應付退休及離職金	1,480,340	10.89	1,388,586	13.94	91,754	6.61
3	基金餘額	4,324,543	31.80	3,737,611	37.52	586,932	15.70
31	基金餘額	4,324,543	31.80	3,737,611	37.52	586,932	15.70
311	基金餘額	4,324,543	31.80	3,737,611	37.52	586,932	15.70
3111	累積餘額	4,324,543	31.80	3,737,611	37.52	586,932	15.70
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,598,012	100.00	9,962,305	100.00	3,635,707	36.49

註：