

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(-)    |        |
|-------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                   | 金 額       | %      | 金 額        | %      | 金 額        | %      |
| 1 資 產             | 9,552,506 | 100.00 | 14,339,403 | 100.00 | -4,786,897 | -33.38 |
| 11 流動資產           | 9,236,306 | 96.69  | 14,004,603 | 97.67  | -4,768,297 | -34.05 |
| 111 現金            | 9,156,842 | 95.86  | 13,964,603 | 97.39  | -4,807,761 | -34.43 |
| 1112 銀行存款         | 9,156,842 | 95.86  | 13,964,603 | 97.39  | -4,807,761 | -34.43 |
| 1112-1 公庫存款       | 4,017,223 | 42.05  | 3,126,808  | 21.81  | 890,415    | 28.48  |
| 1112-2 零用金專戶      | 164,950   | 1.73   | 407,862    | 2.84   | -242,912   | -59.56 |
| 1112-3 保管款專戶      | 4,974,669 | 52.08  | 10,429,933 | 72.74  | -5,455,264 | -52.30 |
| 115 預付款項          | 79,464    | 0.83   | 40,000     | 0.28   | 39,464     | 98.66  |
| 1154 預付費用         | 79,464    | 0.83   | 40,000     | 0.28   | 39,464     | 98.66  |
| 1154-2 預付費用-預算外   | 79,464    | 0.83   | 40,000     | 0.28   | 39,464     | 98.66  |
| 13 其他資產           | 316,200   | 3.31   | 334,800    | 2.33   | -18,600    | -5.56  |
| 131 什項資產          | 316,200   | 3.31   | 334,800    | 2.33   | -18,600    | -5.56  |
| 1316 代管資產         | 316,200   | 3.31   | 334,800    | 2.33   | -18,600    | -5.56  |
| 1316-1 代管-土地      | 316,200   | 3.31   | 334,800    | 2.33   | -18,600    | -5.56  |
| 資 產 合 計           | 9,552,506 | 100.00 | 14,339,403 | 100.00 | -4,786,897 | -33.38 |
| 2 負 債             | 5,465,930 | 57.22  | 10,804,733 | 75.35  | -5,338,803 | -49.41 |
| 21 流動負債           | 4,637,266 | 48.55  | 9,986,976  | 69.65  | -5,349,710 | -53.57 |
| 212 應付款項          | 4,637,266 | 48.55  | 9,986,976  | 69.65  | -5,349,710 | -53.57 |
| 2123 應付代收款        | 4,637,266 | 48.55  | 9,986,976  | 69.65  | -5,349,710 | -53.57 |
| 22 其他負債           | 828,664   | 8.67   | 817,757    | 5.70   | 10,907     | 1.33   |
| 221 什項負債          | 828,664   | 8.67   | 817,757    | 5.70   | 10,907     | 1.33   |
| 2211 存入保證金        | 416,867   | 4.36   | 482,957    | 3.37   | -66,090    | -13.68 |
| 2211-X 押標金        | 10,000    | 0.10   | 0          | 0.00   | 10,000     | 0.00   |
| 2211-Y 保證金        | 207,777   | 2.18   | 276,157    | 1.93   | -68,380    | -24.76 |
| 2211-Z 保固金        | 199,090   | 2.08   | 206,800    | 1.44   | -7,710     | -3.73  |
| 2214 應付代管資產       | 316,200   | 3.31   | 334,800    | 2.33   | -18,600    | -5.56  |
| 2215 暫收及待結轉帳項     | 95,597    | 1.00   | 0          | 0.00   | 95,597     | 0.00   |
| 3 基金餘額            | 4,086,576 | 42.78  | 3,534,670  | 24.65  | 551,906    | 15.61  |
| 31 基金餘額           | 4,086,576 | 42.78  | 3,534,670  | 24.65  | 551,906    | 15.61  |
| 311 基金餘額          | 4,086,576 | 42.78  | 3,534,670  | 24.65  | 551,906    | 15.61  |
| 3111 累積餘額         | 4,086,576 | 42.78  | 3,534,670  | 24.65  | 551,906    | 15.61  |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 9,552,506 | 100.00 | 14,339,403 | 100.00 | -4,786,897 | -33.38 |

註：