

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	28,138,657	100.00	27,681,329	100.00	457,328	1.65
11 流動資產	22,932,915	81.50	22,322,647	80.64	610,268	2.73
111 現金	22,842,505	81.18	22,322,647	80.64	519,858	2.33
1112 銀行存款	22,842,505	81.18	22,322,647	80.64	519,858	2.33
1112-1 公庫存款	8,189,959	29.11	6,480,934	23.41	1,709,025	26.37
1112-2 零用金專戶	647,099	2.30	676,644	2.44	-29,545	-4.37
1112-3 保管款專戶	14,005,447	49.77	15,165,069	54.78	-1,159,622	-7.65
115 預付款項	90,410	0.32	0	0.00	90,410	0.00
1154 預付費用	90,410	0.32	0	0.00	90,410	0.00
1154-2 預付費用-預算外	90,410	0.32	0	0.00	90,410	0.00
13 其他資產	5,205,742	18.50	5,358,682	19.36	-152,940	-2.85
131 什項資產	5,205,742	18.50	5,358,682	19.36	-152,940	-2.85
1316 代管資產	5,205,742	18.50	5,358,682	19.36	-152,940	-2.85
1316-1 代管-土地	5,205,742	18.50	5,358,682	19.36	-152,940	-2.85
資 產 合 計	28,138,657	100.00	27,681,329	100.00	457,328	1.65
2 負 債	19,709,331	70.04	20,523,751	74.14	-814,420	-3.97
21 流動負債	12,867,612	45.73	13,911,734	50.26	-1,044,122	-7.51
212 應付款項	12,867,612	45.73	13,911,734	50.26	-1,044,122	-7.51
2123 應付代收款	12,867,612	45.73	13,911,734	50.26	-1,044,122	-7.51
22 其他負債	6,841,719	24.31	6,612,017	23.89	229,702	3.47
221 什項負債	6,841,719	24.31	6,612,017	23.89	229,702	3.47
2211 存入保證金	1,228,245	4.36	1,253,335	4.53	-25,090	-2.00
2211-Y 保證金	816,000	2.90	947,997	3.42	-131,997	-13.92
2211-Z 保固金	412,245	1.47	305,338	1.10	106,907	35.01
2214 應付代管資產	5,205,742	18.50	5,358,682	19.36	-152,940	-2.85
2215 暫收及待結轉帳項	407,732	1.45	0	0.00	407,732	0.00
3 基金餘額	8,429,326	29.96	7,157,578	25.86	1,271,748	17.77
31 基金餘額	8,429,326	29.96	7,157,578	25.86	1,271,748	17.77
311 基金餘額	8,429,326	29.96	7,157,578	25.86	1,271,748	17.77
3111 累積餘額	8,429,326	29.96	7,157,578	25.86	1,271,748	17.77
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,138,657	100.00	27,681,329	100.00	457,328	1.65

註：