

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	12,101,900	100.00	15,331,388	100.00	-3,229,488	-21.06
11 流動資產	10,123,508	83.65	13,279,801	86.62	-3,156,293	-23.77
111 現金	10,123,508	83.65	13,279,801	86.62	-3,156,293	-23.77
1112 銀行存款	10,123,508	83.65	13,279,801	86.62	-3,156,293	-23.77
1112-1 公庫存款	4,678,097	38.66	4,040,598	26.36	637,499	15.78
1112-2 零用金專戶	471,892	3.90	244,594	1.60	227,298	92.93
1112-3 保管款專戶	4,973,519	41.10	8,994,609	58.67	-4,021,090	-44.71
13 其他資產	1,978,392	16.35	2,051,587	13.38	-73,195	-3.57
131 什項資產	1,978,392	16.35	2,051,587	13.38	-73,195	-3.57
1316 代管資產	1,978,392	16.35	2,051,587	13.38	-73,195	-3.57
1316-1 代管-土地	1,978,392	16.35	2,051,587	13.38	-73,195	-3.57
資 產 合 計	12,101,900	100.00	15,331,388	100.00	-3,229,488	-21.06
2 負 債	7,180,714	59.34	11,246,856	73.36	-4,066,142	-36.15
21 流動負債	4,728,719	39.07	8,458,809	55.17	-3,730,090	-44.10
212 應付款項	4,728,719	39.07	8,458,809	55.17	-3,730,090	-44.10
2123 應付代收款	4,728,719	39.07	8,458,809	55.17	-3,730,090	-44.10
22 其他負債	2,451,995	20.26	2,788,047	18.19	-336,052	-12.05
221 什項負債	2,451,995	20.26	2,788,047	18.19	-336,052	-12.05
2211 存入保證金	244,800	2.02	535,800	3.49	-291,000	-54.31
2211-Y 保證金	74,800	0.62	356,800	2.33	-282,000	-79.04
2211-Z 保固金	170,000	1.40	179,000	1.17	-9,000	-5.03
2214 應付代管資產	1,978,392	16.35	2,051,587	13.38	-73,195	-3.57
2215 暫收及待結轉帳項	228,803	1.89	200,660	1.31	28,143	14.03
3 基金餘額	4,921,186	40.66	4,084,532	26.64	836,654	20.48
31 基金餘額	4,921,186	40.66	4,084,532	26.64	836,654	20.48
311 基金餘額	4,921,186	40.66	4,084,532	26.64	836,654	20.48
3111 累積餘額	4,921,186	40.66	4,084,532	26.64	836,654	20.48
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,101,900	100.00	15,331,388	100.00	-3,229,488	-21.06

註：