

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 | 18,624,021 | 100.00 | 12,195,062 | 100.00 | 6,428,959 | 52.72 |
| 11 流動資產 | 17,706,744 | 95.07 | 10,976,961 | 90.01 | 6,729,783 | 61.31 |
| 111 現金 | 17,706,744 | 95.07 | 10,976,961 | 90.01 | 6,729,783 | 61.31 |
| 1112 銀行存款 | 17,706,744 | 95.07 | 10,976,961 | 90.01 | 6,729,783 | 61.31 |
| 1112-1 公庫存款 | 11,061,935 | 59.40 | 7,103,264 | 58.25 | 3,958,671 | 55.73 |
| 1112-2 零用金專戶 | 79,093 | 0.42 | 384,159 | 3.15 | -305,066 | -79.41 |
| 1112-3 保管款專戶 | 6,565,716 | 35.25 | 3,489,538 | 28.61 | 3,076,178 | 88.15 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 917,277 | 4.93 | 1,218,101 | 9.99 | -300,824 | -24.70 |
| 124 準備金 | 917,277 | 4.93 | 1,218,101 | 9.99 | -300,824 | -24.70 |
| 1241 退休及離職準備金 | 917,277 | 4.93 | 1,218,101 | 9.99 | -300,824 | -24.70 |
| 資 產 合 計 | 18,624,021 | 100.00 | 12,195,062 | 100.00 | 6,428,959 | 52.72 |
| 2 負 債 | 7,482,993 | 40.18 | 4,707,639 | 38.60 | 2,775,354 | 58.95 |
| 21 流動負債 | 5,586,435 | 30.00 | 2,422,340 | 19.86 | 3,164,095 | 130.62 |
| 212 應付款項 | 5,586,435 | 30.00 | 2,422,340 | 19.86 | 3,164,095 | 130.62 |
| 2123 應付代收款 | 5,586,435 | 30.00 | 2,422,340 | 19.86 | 3,164,095 | 130.62 |
| 22 其他負債 | 1,896,558 | 10.18 | 2,285,299 | 18.74 | -388,741 | -17.01 |
| 221 什項負債 | 1,896,558 | 10.18 | 2,285,299 | 18.74 | -388,741 | -17.01 |
| 2211 存入保證金 | 979,281 | 5.26 | 1,067,198 | 8.75 | -87,917 | -8.24 |
| 2211-Y 保證金 | 930,000 | 4.99 | 974,000 | 7.99 | -44,000 | -4.52 |
| 2211-Z 保固金 | 49,281 | 0.26 | 93,198 | 0.76 | -43,917 | -47.12 |
| 2213 應付退休及離職金 | 917,277 | 4.93 | 1,218,101 | 9.99 | -300,824 | -24.70 |
| 3 基金餘額 | 11,141,028 | 59.82 | 7,487,423 | 61.40 | 3,653,605 | 48.80 |
| 31 基金餘額 | 11,141,028 | 59.82 | 7,487,423 | 61.40 | 3,653,605 | 48.80 |
| 311 基金餘額 | 11,141,028 | 59.82 | 7,487,423 | 61.40 | 3,653,605 | 48.80 |
| 3111 累積餘額 | 11,141,028 | 59.82 | 7,487,423 | 61.40 | 3,653,605 | 48.80 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 18,624,021 | 100.00 | 12,195,062 | 100.00 | 6,428,959 | 52.72 |

註：