

桃園市立桃園幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	12,195,062	100.00	9,732,535	100.00	2,462,527	25.30
11 流動資產	10,976,961	90.01	8,657,688	88.96	2,319,273	26.79
111 現金	10,976,961	90.01	8,657,688	88.96	2,319,273	26.79
1112 銀行存款	10,976,961	90.01	8,657,688	88.96	2,319,273	26.79
1112-1 公庫存款	7,103,264	58.25	3,814,161	39.19	3,289,103	86.23
1112-2 零用金專戶	384,159	3.15	88,620	0.91	295,539	333.49
1112-3 保管款專戶	3,489,538	28.61	4,754,907	48.86	-1,265,369	-26.61
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,218,101	9.99	1,074,847	11.04	143,254	13.33
124 準備金	1,218,101	9.99	1,074,847	11.04	143,254	13.33
1241 退休及離職準備金	1,218,101	9.99	1,074,847	11.04	143,254	13.33
資 產 合 計	12,195,062	100.00	9,732,535	100.00	2,462,527	25.30
2 負 債	4,707,639	38.60	5,829,754	59.90	-1,122,115	-19.25
21 流動負債	2,422,340	19.86	3,750,709	38.54	-1,328,369	-35.42
212 應付款項	2,422,340	19.86	3,750,709	38.54	-1,328,369	-35.42
2123 應付代收款	2,422,340	19.86	3,750,709	38.54	-1,328,369	-35.42
22 其他負債	2,285,299	18.74	2,079,045	21.36	206,254	9.92
221 什項負債	2,285,299	18.74	2,079,045	21.36	206,254	9.92
2211 存入保證金	1,067,198	8.75	1,004,198	10.32	63,000	6.27
2211-Y 保證金	974,000	7.99	929,000	9.55	45,000	4.84
2211-Z 保固金	93,198	0.76	75,198	0.77	18,000	23.94
2213 應付退休及離職金	1,218,101	9.99	1,074,847	11.04	143,254	13.33
3 基金餘額	7,487,423	61.40	3,902,781	40.10	3,584,642	91.85
31 基金餘額	7,487,423	61.40	3,902,781	40.10	3,584,642	91.85
311 基金餘額	7,487,423	61.40	3,902,781	40.10	3,584,642	91.85
3111 累積餘額	7,487,423	61.40	3,902,781	40.10	3,584,642	91.85
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,195,062	100.00	9,732,535	100.00	2,462,527	25.30

註：