

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105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	9,732,535	100.00	11,972,172	100.00	-2,239,637	-18.71
11 流動資產	8,657,688	88.96	10,168,017	84.93	-1,510,329	-14.85
111 現金	8,657,688	88.96	10,168,017	84.93	-1,510,329	-14.85
1112 銀行存款	8,657,688	88.96	10,168,017	84.93	-1,510,329	-14.85
1112-1 公庫存款	3,814,161	39.19	1,768,769	14.77	2,045,392	115.64
1112-2 零用金專戶	88,620	0.91	59,495	0.50	29,125	48.95
1112-3 保管款專戶	4,754,907	48.86	8,339,753	69.66	-3,584,846	-42.99
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,074,847	11.04	1,804,155	15.07	-729,308	-40.42
124 準備金	1,074,847	11.04	1,804,155	15.07	-729,308	-40.42
1241 退休及離職準備金	1,074,847	11.04	1,804,155	15.07	-729,308	-40.42
資 產 合 計	9,732,535	100.00	11,972,172	100.00	-2,239,637	-18.71
2 負 債	5,829,754	59.90	10,143,908	84.73	-4,314,154	-42.53
21 流動負債	3,750,709	38.54	7,378,709	61.63	-3,628,000	-49.17
212 應付款項	3,750,709	38.54	7,378,709	61.63	-3,628,000	-49.17
2123 應付代收款	3,750,709	38.54	7,378,709	61.63	-3,628,000	-49.17
22 其他負債	2,079,045	21.36	2,765,199	23.10	-686,154	-24.81
221 什項負債	2,079,045	21.36	2,765,199	23.10	-686,154	-24.81
2211 存入保證金	1,004,198	10.32	961,044	8.03	43,154	4.49
2211-Y 保證金	929,000	9.55	854,000	7.13	75,000	8.78
2211-Z 保固金	75,198	0.77	107,044	0.89	-31,846	-29.75
2213 應付退休及離職金	1,074,847	11.04	1,804,155	15.07	-729,308	-40.42
3 基金餘額	3,902,781	40.10	1,828,264	15.27	2,074,517	113.47
31 基金餘額	3,902,781	40.10	1,828,264	15.27	2,074,517	113.47
311 基金餘額	3,902,781	40.10	1,828,264	15.27	2,074,517	113.47
3111 累積餘額	3,902,781	40.10	1,828,264	15.27	2,074,517	113.47
負債及基金餘額合計	9,732,535	100.00	11,972,172	100.00	-2,239,637	-18.71

註：