

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104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	11,972,172	100.00	0	0.00	11,972,172	0.00
11 流動資產	10,168,017	84.93	0	0.00	10,168,017	0.00
111 現金	10,168,017	84.93	0	0.00	10,168,017	0.00
1112 銀行存款	10,168,017	84.93	0	0.00	10,168,017	0.00
1112-1 公庫存款	1,768,769	14.77	0	0.00	1,768,769	0.00
1112-2 零用金專戶	59,495	0.50	0	0.00	59,495	0.00
1112-3 保管款專戶	8,339,753	69.66	0	0.00	8,339,753	0.00
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
1154-2 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	1,804,155	15.07	0	0.00	1,804,155	0.00
124 準備金	1,804,155	15.07	0	0.00	1,804,155	0.00
1241 退休及離職準備金	1,804,155	15.07	0	0.00	1,804,155	0.00
資 產 合 計	11,972,172	100.00	0	0.00	11,972,172	0.00
2 負 債	10,143,908	84.73	0	0.00	10,143,908	0.00
21 流動負債	7,378,709	61.63	0	0.00	7,378,709	0.00
212 應付款項	7,378,709	61.63	0	0.00	7,378,709	0.00
2123 應付代收款	7,378,709	61.63	0	0.00	7,378,709	0.00
22 其他負債	2,765,199	23.10	0	0.00	2,765,199	0.00
221 什項負債	2,765,199	23.10	0	0.00	2,765,199	0.00
2211 存入保證金	961,044	8.03	0	0.00	961,044	0.00
2211-Y 保證金	854,000	7.13	0	0.00	854,000	0.00
2211-Z 保固金	107,044	0.89	0	0.00	107,044	0.00
2213 應付退休及離職金	1,804,155	15.07	0	0.00	1,804,155	0.00
3 基金餘額	1,828,264	15.27	0	0.00	1,828,264	0.00
31 基金餘額	1,828,264	15.27	0	0.00	1,828,264	0.00
311 基金餘額	1,828,264	15.27	0	0.00	1,828,264	0.00
3111 累積餘額	1,828,264	15.27	0	0.00	1,828,264	0.00
負債及基金餘額合計	11,972,172	100.00	0	0.00	11,972,172	0.00

註：