

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	27,002,942	100.00	25,386,215	100.00	1,616,727	6.37
11 流動資產	12,529,938	46.40	10,772,031	42.43	1,757,907	16.32
111 現金	12,529,938	46.40	10,772,031	42.43	1,757,907	16.32
1112 銀行存款	12,529,938	46.40	10,772,031	42.43	1,757,907	16.32
1112-1 公庫存款	9,885,811	36.61	8,431,276	33.21	1,454,535	17.25
1112-2 零用金專戶	95,068	0.35	461,640	1.82	-366,572	-79.41
1112-3 保管款專戶	2,549,059	9.44	1,879,115	7.40	669,944	35.65
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,835,168	6.80	1,665,848	6.56	169,320	10.16
124 準備金	1,835,168	6.80	1,665,848	6.56	169,320	10.16
1241 退休及離職準備金	1,835,168	6.80	1,665,848	6.56	169,320	10.16
13 其他資產	12,637,836	46.80	12,948,336	51.01	-310,500	-2.40
131 什項資產	12,637,836	46.80	12,948,336	51.01	-310,500	-2.40
1316 代管資產	12,637,836	46.80	12,948,336	51.01	-310,500	-2.40
1316-1 代管-土地	12,637,836	46.80	12,948,336	51.01	-310,500	-2.40
資產合計	27,002,942	100.00	25,386,215	100.00	1,616,727	6.37
2 負 債	17,022,063	63.04	16,493,299	64.97	528,764	3.21
21 流動負債	2,537,059	9.40	1,878,070	7.40	658,989	35.09
212 應付款項	2,537,059	9.40	1,878,070	7.40	658,989	35.09
2123 應付代收款	2,537,059	9.40	1,878,070	7.40	658,989	35.09
22 其他負債	14,485,004	53.64	14,615,229	57.57	-130,225	-0.89
221 什項負債	14,485,004	53.64	14,615,229	57.57	-130,225	-0.89
2211 存入保證金	12,000	0.04	0	0.00	12,000	0.00
2211-Y 保證金	12,000	0.04	0	0.00	12,000	0.00
2213 應付退休及離職金	1,835,168	6.80	1,665,848	6.56	169,320	10.16
2214 應付代管資產	12,637,836	46.80	12,948,336	51.01	-310,500	-2.40
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,045	0.00	-1,045	-100.00
3 基金餘額	9,980,879	36.96	8,892,916	35.03	1,087,963	12.23
31 基金餘額	9,980,879	36.96	8,892,916	35.03	1,087,963	12.23
311 基金餘額	9,980,879	36.96	8,892,916	35.03	1,087,963	12.23
3111 累積餘額	9,980,879	36.96	8,892,916	35.03	1,087,963	12.23
負債及基金餘額合計	27,002,942	100.00	25,386,215	100.00	1,616,727	6.37

信託代理與保證資產

3,650,000

信託代理與保證負債

3,650,000

保證品

3,650,000

應付保證品

3,650,000

註：