

桃園市立中壢幼兒園  
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	17,018,346	100.00	0	0.00	17,018,346	0.00
11 流動資產	4,802,346	28.22	0	0.00	4,802,346	0.00
111 現金	4,802,346	28.22	0	0.00	4,802,346	0.00
1112 銀行存款	4,802,346	28.22	0	0.00	4,802,346	0.00
1112-1 公庫存款	2,610,645	15.34	0	0.00	2,610,645	0.00
1112-2 零用金專戶	464,254	2.73	0	0.00	464,254	0.00
1112-3 保管款專戶	1,727,447	10.15	0	0.00	1,727,447	0.00
1113 零用及週轉金	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	1,339,470	7.87	0	0.00	1,339,470	0.00
124 準備金	1,339,470	7.87	0	0.00	1,339,470	0.00
1241 退休及離職準備金	1,339,470	7.87	0	0.00	1,339,470	0.00
13 其他資產	10,876,530	63.91	0	0.00	10,876,530	0.00
131 什項資產	10,876,530	63.91	0	0.00	10,876,530	0.00
1316 代管資產	10,876,530	63.91	0	0.00	10,876,530	0.00
1316-1 代管-土地	10,876,530	63.91	0	0.00	10,876,530	0.00
資產合計	17,018,346	100.00	0	0.00	17,018,346	0.00
2 負 債	13,943,447	81.93	0	0.00	13,943,447	0.00
21 流動負債	1,727,447	10.15	0	0.00	1,727,447	0.00
212 應付款項	1,727,447	10.15	0	0.00	1,727,447	0.00
2123 應付代收款	1,727,447	10.15	0	0.00	1,727,447	0.00
22 其他負債	12,216,000	71.78	0	0.00	12,216,000	0.00
221 什項負債	12,216,000	71.78	0	0.00	12,216,000	0.00
2211 存入保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2213 應付退休及離職金	1,339,470	7.87	0	0.00	1,339,470	0.00
2214 應付代管資產	10,876,530	63.91	0	0.00	10,876,530	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	3,074,899	18.07	0	0.00	3,074,899	0.00
31 基金餘額	3,074,899	18.07	0	0.00	3,074,899	0.00
311 基金餘額	3,074,899	18.07	0	0.00	3,074,899	0.00
3111 累積餘額	3,074,899	18.07	0	0.00	3,074,899	0.00
負債及基金餘額合計	17,018,346	100.00	0	0.00	17,018,346	0.00

信託代理與保證資產

240,000

信託代理與保證負債

240,000

保證品

240,000

應付保證品

240,000

註：