

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	25,371,485	100.00	17,018,346	100.00	8,353,139	49.08
11 流動資產	10,921,001	43.04	4,802,346	28.22	6,118,655	127.41
111 現金	10,921,001	43.04	4,802,346	28.22	6,118,655	127.41
1112 銀行存款	10,921,001	43.04	4,802,346	28.22	6,118,655	127.41
1112-1 公庫存款	8,767,135	34.56	2,610,645	15.34	6,156,490	235.82
1112-2 零用金專戶	308,888	1.22	464,254	2.73	-155,366	-33.47
1112-3 保管款專戶	1,844,978	7.27	1,727,447	10.15	117,531	6.80
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	1,502,148	5.92	1,339,470	7.87	162,678	12.14
124 準備金	1,502,148	5.92	1,339,470	7.87	162,678	12.14
1241 退休及離職準備金	1,502,148	5.92	1,339,470	7.87	162,678	12.14
13 其他資產	12,948,336	51.03	10,876,530	63.91	2,071,806	19.05
131 什項資產	12,948,336	51.03	10,876,530	63.91	2,071,806	19.05
1316 代管資產	12,948,336	51.03	10,876,530	63.91	2,071,806	19.05
1316-1 代管-土地	12,948,336	51.03	10,876,530	63.91	2,071,806	19.05
資 產 合 計	25,371,485	100.00	17,018,346	100.00	8,353,139	49.08
2 負 債	16,295,462	64.23	13,943,447	81.93	2,352,015	16.87
21 流動負債	1,836,326	7.24	1,727,447	10.15	108,879	6.30
212 應付款項	1,836,326	7.24	1,727,447	10.15	108,879	6.30
2123 應付代收款	1,836,326	7.24	1,727,447	10.15	108,879	6.30
22 其他負債	14,459,136	56.99	12,216,000	71.78	2,243,136	18.36
221 什項負債	14,459,136	56.99	12,216,000	71.78	2,243,136	18.36
2211 存入保證金	8,652	0.03	0	0.00	8,652	0.00
2211-Y 保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Z 保固金	8,652	0.03	0	0.00	8,652	0.00
2213 應付退休及離職金	1,502,148	5.92	1,339,470	7.87	162,678	12.14
2214 應付代管資產	12,948,336	51.03	10,876,530	63.91	2,071,806	19.05
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	9,076,023	35.77	3,074,899	18.07	6,001,124	195.16
31 基金餘額	9,076,023	35.77	3,074,899	18.07	6,001,124	195.16
311 基金餘額	9,076,023	35.77	3,074,899	18.07	6,001,124	195.16
3111 累積餘額	9,076,023	35.77	3,074,899	18.07	6,001,124	195.16
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	25,371,485	100.00	17,018,346	100.00	8,353,139	49.08

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：一、104年度基金分決算零用金專戶帳面餘額464,254元。  
二、104年度基金分決算公庫存款帳面餘額2,610,645元。  
三、104年度應收利息0元