

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106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	25,386,215	100.00	25,371,485	100.00	14,730	0.06
11 流動資產	10,772,031	42.43	10,921,001	43.04	-148,970	-1.36
111 現金	10,772,031	42.43	10,921,001	43.04	-148,970	-1.36
1112 銀行存款	10,772,031	42.43	10,921,001	43.04	-148,970	-1.36
1112-1 公庫存款	8,431,276	33.21	8,767,135	34.56	-335,859	-3.83
1112-2 零用金專戶	461,640	1.82	308,888	1.22	152,752	49.45
1112-3 保管款專戶	1,879,115	7.40	1,844,978	7.27	34,137	1.85
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,665,848	6.56	1,502,148	5.92	163,700	10.90
124 準備金	1,665,848	6.56	1,502,148	5.92	163,700	10.90
1241 退休及離職準備金	1,665,848	6.56	1,502,148	5.92	163,700	10.90
13 其他資產	12,948,336	51.01	12,948,336	51.03	0	0.00
131 什項資產	12,948,336	51.01	12,948,336	51.03	0	0.00
1316 代管資產	12,948,336	51.01	12,948,336	51.03	0	0.00
1316-1 代管-土地	12,948,336	51.01	12,948,336	51.03	0	0.00
資 產 合 計	25,386,215	100.00	25,371,485	100.00	14,730	0.06
2 負 債	16,493,299	64.97	16,295,462	64.23	197,837	1.21
21 流動負債	1,878,070	7.40	1,836,326	7.24	41,744	2.27
212 應付款項	1,878,070	7.40	1,836,326	7.24	41,744	2.27
2123 應付代收款	1,878,070	7.40	1,836,326	7.24	41,744	2.27
22 其他負債	14,615,229	57.57	14,459,136	56.99	156,093	1.08
221 什項負債	14,615,229	57.57	14,459,136	56.99	156,093	1.08
2211 存入保證金	0	0.00	8,652	0.03	-8,652	-100.00
2211-Z 保固金	0	0.00	8,652	0.03	-8,652	-100.00
2213 應付退休及離職金	1,665,848	6.56	1,502,148	5.92	163,700	10.90
2214 應付代管資產	12,948,336	51.01	12,948,336	51.03	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	1,045	0.00	0	0.00	1,045	0.00
3 基金餘額	8,892,916	35.03	9,076,023	35.77	-183,107	-2.02
31 基金餘額	8,892,916	35.03	9,076,023	35.77	-183,107	-2.02
311 基金餘額	8,892,916	35.03	9,076,023	35.77	-183,107	-2.02
3111 累積餘額	8,892,916	35.03	9,076,023	35.77	-183,107	-2.02
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	25,386,215	100.00	25,371,485	100.00	14,730	0.06

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

註：一、105年度基金分決算零用金專戶帳面餘額308,888元。

二、105年度基金分決算公庫存款帳面餘額8,767,135元。

三、105年度應收利息0元