

桃園市立八德幼兒園
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	41,369,897	100.00	32,478,563	100.00	8,891,334	27.38
11 流動資產	5,164,161	12.48	4,756,121	14.64	408,040	8.58
111 現金	5,164,161	12.48	4,756,121	14.64	408,040	8.58
1112 銀行存款	5,164,161	12.48	4,756,121	14.64	408,040	8.58
1112-1 公庫存款	1,926,665	4.66	259,597	0.80	1,667,068	642.18
1112-2 零用金專戶	462,946	1.12	430,094	1.32	32,852	7.64
1112-3 保管款專戶	2,774,550	6.71	4,066,430	12.52	-1,291,880	-31.77
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	2,905,966	7.02	2,581,544	7.95	324,422	12.57
124 準備金	2,905,966	7.02	2,581,544	7.95	324,422	12.57
1241 退休及離職準備金	2,905,966	7.02	2,581,544	7.95	324,422	12.57
13 其他資產	33,299,770	80.49	25,140,898	77.41	8,158,872	32.45
131 什項資產	33,299,770	80.49	25,140,898	77.41	8,158,872	32.45
1316 代管資產	33,299,770	80.49	25,140,898	77.41	8,158,872	32.45
1316-1 代管-土地	33,299,770	80.49	25,140,898	77.41	8,158,872	32.45
資 產 合 計	41,369,897	100.00	32,478,563	100.00	8,891,334	27.38
2 負 債	38,980,286	94.22	31,789,284	97.88	7,191,002	22.62
21 流動負債	2,645,085	6.39	3,921,712	12.07	-1,276,627	-32.55
212 應付款項	2,645,085	6.39	3,921,712	12.07	-1,276,627	-32.55
2123 應付代收款	2,645,085	6.39	3,921,712	12.07	-1,276,627	-32.55
22 其他負債	36,335,201	87.83	27,867,572	85.80	8,467,629	30.39
221 什項負債	36,335,201	87.83	27,867,572	85.80	8,467,629	30.39
2211 存入保證金	31,000	0.07	0	0.00	31,000	0.00
2211-Y 保證金	18,000	0.04	0	0.00	18,000	0.00
2211-Z 保固金	13,000	0.03	0	0.00	13,000	0.00
2213 應付退休及離職金	2,905,966	7.02	2,581,544	7.95	324,422	12.57
2214 應付代管資產	33,299,770	80.49	25,140,898	77.41	8,158,872	32.45
2215 暫收及待結轉帳項	98,465	0.24	145,130	0.45	-46,665	-32.15
信託代理與保證資產	200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	200,000		應付保證品		200,000	

註：

桃園市立八德幼兒園
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	%
3	基金餘額	2,389,611	5.78	689,279	2.12	1,700,332	246.68
31	基金餘額	2,389,611	5.78	689,279	2.12	1,700,332	246.68
311	基金餘額	2,389,611	5.78	689,279	2.12	1,700,332	246.68
3111	累積餘額	2,389,611	5.78	689,279	2.12	1,700,332	246.68
	負債及基金餘額合計	41,369,897	100.00	32,478,563	100.00	8,891,334	27.38

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：