

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	42,298,587	100.00	41,369,897	100.00	928,690	2.24
11 流動資產	6,312,156	14.92	5,164,161	12.48	1,147,995	22.23
111 現金	6,312,156	14.92	5,164,161	12.48	1,147,995	22.23
1112 銀行存款	6,312,156	14.92	5,164,161	12.48	1,147,995	22.23
1112-1 公庫存款	2,404,997	5.69	1,926,665	4.66	478,332	24.83
1112-2 零用金專戶	296,444	0.70	462,946	1.12	-166,502	-35.97
1112-3 保管款專戶	3,610,715	8.54	2,774,550	6.71	836,165	30.14
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,686,661	6.35	2,905,966	7.02	-219,305	-7.55
124 準備金	2,686,661	6.35	2,905,966	7.02	-219,305	-7.55
1241 退休及離職準備金	2,686,661	6.35	2,905,966	7.02	-219,305	-7.55
13 其他資產	33,299,770	78.73	33,299,770	80.49	0	0.00
131 什項資產	33,299,770	78.73	33,299,770	80.49	0	0.00
1316 代管資產	33,299,770	78.73	33,299,770	80.49	0	0.00
1316-1 代管-土地	33,299,770	78.73	33,299,770	80.49	0	0.00
資 產 合 計	42,298,587	100.00	41,369,897	100.00	928,690	2.24
2 負 債	39,597,146	93.61	38,980,286	94.22	616,860	1.58
21 流動負債	3,531,078	8.35	2,645,085	6.39	885,993	33.50
212 應付款項	3,531,078	8.35	2,645,085	6.39	885,993	33.50
2123 應付代收款	3,531,078	8.35	2,645,085	6.39	885,993	33.50
22 其他負債	36,066,068	85.27	36,335,201	87.83	-269,133	-0.74
221 什項負債	36,066,068	85.27	36,335,201	87.83	-269,133	-0.74
2211 存入保證金	15,000	0.04	31,000	0.07	-16,000	-51.61
2211-Y 保證金	15,000	0.04	18,000	0.04	-3,000	-16.67
2211-Z 保固金	0	0.00	13,000	0.03	-13,000	-100.00
2213 應付退休及離職金	2,686,661	6.35	2,905,966	7.02	-219,305	-7.55
2214 應付代管資產	33,299,770	78.73	33,299,770	80.49	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	64,637	0.15	98,465	0.24	-33,828	-34.36
3 基金餘額	2,701,441	6.39	2,389,611	5.78	311,830	13.05
31 基金餘額	2,701,441	6.39	2,389,611	5.78	311,830	13.05
311 基金餘額	2,701,441	6.39	2,389,611	5.78	311,830	13.05
3111 累積餘額	2,701,441	6.39	2,389,611	5.78	311,830	13.05
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	42,298,587	100.00	41,369,897	100.00	928,690	2.24

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：