

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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	44,652,128	100.00	42,298,587	100.00	2,353,541	5.56
11 流動資產	10,700,230	23.96	6,312,156	14.92	4,388,074	69.52
111 現金	10,576,300	23.69	6,312,156	14.92	4,264,144	67.55
1112 銀行存款	10,576,300	23.69	6,312,156	14.92	4,264,144	67.55
1112-1 公庫存款	4,193,357	9.39	2,404,997	5.69	1,788,360	74.36
1112-2 零用金專戶	521,588	1.17	296,444	0.70	225,144	75.95
1112-3 保管款專戶	5,861,355	13.13	3,610,715	8.54	2,250,640	62.33
115 預付款項	123,930	0.28	0	0.00	123,930	0.00
1154 預付費用	123,930	0.28	0	0.00	123,930	0.00
1154-2 預付費用-預算外	123,930	0.28	0	0.00	123,930	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,955,623	6.62	2,686,661	6.35	268,962	10.01
124 準備金	2,955,623	6.62	2,686,661	6.35	268,962	10.01
1241 退休及離職準備金	2,955,623	6.62	2,686,661	6.35	268,962	10.01
13 其他資產	30,996,275	69.42	33,299,770	78.73	-2,303,495	-6.92
131 什項資產	30,996,275	69.42	33,299,770	78.73	-2,303,495	-6.92
1316 代管資產	30,996,275	69.42	33,299,770	78.73	-2,303,495	-6.92
1316-1 代管-土地	30,996,275	69.42	33,299,770	78.73	-2,303,495	-6.92
資 產 合 計	44,652,128	100.00	42,298,587	100.00	2,353,541	5.56
2 負 債	39,937,183	89.44	39,597,146	93.61	340,037	0.86
21 流動負債	4,665,240	10.45	3,531,078	8.35	1,134,162	32.12
212 應付款項	4,665,240	10.45	3,531,078	8.35	1,134,162	32.12
2123 應付代收款	4,665,240	10.45	3,531,078	8.35	1,134,162	32.12
22 其他負債	35,271,943	78.99	36,066,068	85.27	-794,125	-2.20
221 什項負債	35,271,943	78.99	36,066,068	85.27	-794,125	-2.20
2211 存入保證金	50,200	0.11	15,000	0.04	35,200	234.67
2211-Y 保證金	30,000	0.07	15,000	0.04	15,000	100.00
2211-Z 保固金	20,200	0.05	0	0.00	20,200	0.00
2213 應付退休及離職金	2,955,623	6.62	2,686,661	6.35	268,962	10.01
2214 應付代管資產	30,996,275	69.42	33,299,770	78.73	-2,303,495	-6.92
2215 暫收及待結轉帳項	1,269,845	2.84	64,637	0.15	1,205,208	1,864.58
3 基金餘額	4,714,945	10.56	2,701,441	6.39	2,013,504	74.53
31 基金餘額	4,714,945	10.56	2,701,441	6.39	2,013,504	74.53
311 基金餘額	4,714,945	10.56	2,701,441	6.39	2,013,504	74.53
3111 累積餘額	4,714,945	10.56	2,701,441	6.39	2,013,504	74.53
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	44,652,128	100.00	42,298,587	100.00	2,353,541	5.56

信託代理與保證資產

280,000

信託代理與保證負債

280,000

保證品

280,000

應付保證品

280,000

註：