

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	29,376,580	100.00	26,802,196	100.00	2,574,384	9.61
11	流動資產	29,241,939	99.54	26,659,625	99.47	2,582,314	9.69
111	現金	29,225,549	99.49	26,659,625	99.47	2,565,924	9.62
1112	銀行存款	29,225,549	99.49	26,659,625	99.47	2,565,924	9.62
1112-1	公庫存款	7,497,605	25.52	6,588,259	24.58	909,346	13.80
1112-2	零用金專戶	247,771	0.84	452,120	1.69	-204,349	-45.20
1112-3	保管款專戶	21,480,173	73.12	19,619,246	73.20	1,860,927	9.49
115	預付款項	16,390	0.06	0	0.00	16,390	0.00
1154	預付費用	16,390	0.06	0	0.00	16,390	0.00
1154-2	預付費用-預算外	16,390	0.06	0	0.00	16,390	0.00
13	其他資產	134,641	0.46	142,571	0.53	-7,930	-5.56
131	什項資產	134,641	0.46	142,571	0.53	-7,930	-5.56
1316	代管資產	134,641	0.46	142,571	0.53	-7,930	-5.56
1316-1	代管-土地	134,641	0.46	142,571	0.53	-7,930	-5.56
	資 產 合 計	29,376,580	100.00	26,802,196	100.00	2,574,384	9.61
2	負 債	21,631,204	73.63	19,761,817	73.73	1,869,387	9.46
21	流動負債	19,775,096	67.32	18,166,854	67.78	1,608,242	8.85
212	應付款項	19,775,096	67.32	18,166,854	67.78	1,608,242	8.85
2123	應付代收款	19,775,096	67.32	18,166,854	67.78	1,608,242	8.85
22	其他負債	1,856,108	6.32	1,594,963	5.95	261,145	16.37
221	什項負債	1,856,108	6.32	1,594,963	5.95	261,145	16.37
2211	存入保證金	1,721,467	5.86	1,452,392	5.42	269,075	18.53
2211-Y	保證金	1,344,213	4.58	1,265,006	4.72	79,207	6.26
2211-Z	保固金	377,254	1.28	187,386	0.70	189,868	101.32
2214	應付代管資產	134,641	0.46	142,571	0.53	-7,930	-5.56
3	基金餘額	7,745,376	26.37	7,040,379	26.27	704,997	10.01
31	基金餘額	7,745,376	26.37	7,040,379	26.27	704,997	10.01
311	基金餘額	7,745,376	26.37	7,040,379	26.27	704,997	10.01
3111	累積餘額	7,745,376	26.37	7,040,379	26.27	704,997	10.01
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	29,376,580	100.00	26,802,196	100.00	2,574,384	9.61

註：