

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	14,491,466	100.00	16,814,969	100.00	-2,323,503	-13.82
11 流動資產	10,826,666	74.71	12,946,569	76.99	-2,119,903	-16.37
111 現金	10,826,666	74.71	12,946,569	76.99	-2,119,903	-16.37
1112 銀行存款	10,826,666	74.71	12,946,569	76.99	-2,119,903	-16.37
1112-1 公庫存款	4,562,963	31.49	5,110,144	30.39	-547,181	-10.71
1112-2 零用金專戶	397,031	2.74	452,663	2.69	-55,632	-12.29
1112-3 保管款專戶	5,866,672	40.48	7,383,762	43.91	-1,517,090	-20.55
13 其他資產	3,664,800	25.29	3,868,400	23.01	-203,600	-5.26
131 什項資產	3,664,800	25.29	3,868,400	23.01	-203,600	-5.26
1316 代管資產	3,664,800	25.29	3,868,400	23.01	-203,600	-5.26
1316-1 代管-土地	3,664,800	25.29	3,868,400	23.01	-203,600	-5.26
資 產 合 計	14,491,466	100.00	16,814,969	100.00	-2,323,503	-13.82
2 負 債	9,531,472	65.77	11,252,162	66.92	-1,720,690	-15.29
21 流動負債	4,585,923	31.65	6,125,222	36.43	-1,539,299	-25.13
212 應付款項	4,585,923	31.65	6,125,222	36.43	-1,539,299	-25.13
2123 應付代收款	4,585,923	31.65	6,125,222	36.43	-1,539,299	-25.13
22 其他負債	4,945,549	34.13	5,126,940	30.49	-181,391	-3.54
221 什項負債	4,945,549	34.13	5,126,940	30.49	-181,391	-3.54
2211 存入保證金	1,280,749	8.84	1,258,540	7.48	22,209	1.76
2211-X 押標金	0	0.00	500,000	2.97	-500,000	-100.00
2211-Y 保證金	857,000	5.91	671,000	3.99	186,000	27.72
2211-Z 保固金	423,749	2.92	87,540	0.52	336,209	384.06
2214 應付代管資產	3,664,800	25.29	3,868,400	23.01	-203,600	-5.26
3 基金餘額	4,959,994	34.23	5,562,807	33.08	-602,813	-10.84
31 基金餘額	4,959,994	34.23	5,562,807	33.08	-602,813	-10.84
311 基金餘額	4,959,994	34.23	5,562,807	33.08	-602,813	-10.84
3111 累積餘額	4,959,994	34.23	5,562,807	33.08	-602,813	-10.84
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,491,466	100.00	16,814,969	100.00	-2,323,503	-13.82
信託代理與保證資產	2,300,000		信託代理與保證負債		2,300,000	
保證品	2,300,000		應付保證品		2,300,000	

註：