

桃園市大園區圳頭國民小學  
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 (-) |        |
|--------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 名 稱    |                   | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| 1      | 資 產               | 7,465,494   | 100.00 | 7,713,094   | 100.00 | -247,600    | -3.21  |
| 11     | 流動資產              | 7,227,858   | 96.82  | 7,524,390   | 97.55  | -296,532    | -3.94  |
| 111    | 現金                | 7,227,858   | 96.82  | 7,524,390   | 97.55  | -296,532    | -3.94  |
| 1112   | 銀行存款              | 7,227,858   | 96.82  | 7,524,390   | 97.55  | -296,532    | -3.94  |
| 1112-1 | 公庫存款              | 1,338,322   | 17.93  | 3,272,822   | 42.43  | -1,934,500  | -59.11 |
| 1112-2 | 零用金專戶             | 322,602     | 4.32   | 146,430     | 1.90   | 176,172     | 120.31 |
| 1112-3 | 保管款專戶             | 5,566,934   | 74.57  | 4,105,138   | 53.22  | 1,461,796   | 35.61  |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 237,636     | 3.18   | 188,704     | 2.45   | 48,932      | 25.93  |
| 124    | 準備金               | 237,636     | 3.18   | 188,704     | 2.45   | 48,932      | 25.93  |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 237,636     | 3.18   | 188,704     | 2.45   | 48,932      | 25.93  |
|        | 資 產 合 計           | 7,465,494   | 100.00 | 7,713,094   | 100.00 | -247,600    | -3.21  |
| 2      | 負 債               | 5,804,570   | 77.75  | 4,293,842   | 55.67  | 1,510,728   | 35.18  |
| 21     | 流動負債              | 5,412,759   | 72.50  | 4,042,963   | 52.42  | 1,369,796   | 33.88  |
| 212    | 應付款項              | 5,412,759   | 72.50  | 4,042,963   | 52.42  | 1,369,796   | 33.88  |
| 2123   | 應付代收款             | 5,412,759   | 72.50  | 4,042,963   | 52.42  | 1,369,796   | 33.88  |
| 22     | 其他負債              | 391,811     | 5.25   | 250,879     | 3.25   | 140,932     | 56.18  |
| 221    | 什項負債              | 391,811     | 5.25   | 250,879     | 3.25   | 140,932     | 56.18  |
| 2211   | 存入保證金             | 154,175     | 2.07   | 62,175      | 0.81   | 92,000      | 147.97 |
| 2211-Y | 保證金               | 70,000      | 0.94   | 30,000      | 0.39   | 40,000      | 133.33 |
| 2211-Z | 保固金               | 84,175      | 1.13   | 32,175      | 0.42   | 52,000      | 161.62 |
| 2213   | 應付退休及離職金          | 237,636     | 3.18   | 188,704     | 2.45   | 48,932      | 25.93  |
| 3      | 基金餘額              | 1,660,924   | 22.25  | 3,419,252   | 44.33  | -1,758,328  | -51.42 |
| 31     | 基金餘額              | 1,660,924   | 22.25  | 3,419,252   | 44.33  | -1,758,328  | -51.42 |
| 311    | 基金餘額              | 1,660,924   | 22.25  | 3,419,252   | 44.33  | -1,758,328  | -51.42 |
| 3111   | 累積餘額              | 1,660,924   | 22.25  | 3,419,252   | 44.33  | -1,758,328  | -51.42 |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 7,465,494   | 100.00 | 7,713,094   | 100.00 | -247,600    | -3.21  |

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,272,822元。  
二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數146,430元。  
三、106年度應收利息0元。