

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               | 6,840,269   | 100.00 | 7,465,494   | 100.00 | -625,225    | -8.37   |
| 11     | 流動資產              | 6,840,269   | 100.00 | 7,227,858   | 96.82  | -387,589    | -5.36   |
| 111    | 現金                | 6,840,269   | 100.00 | 7,227,858   | 96.82  | -387,589    | -5.36   |
| 1112   | 銀行存款              | 6,840,269   | 100.00 | 7,227,858   | 96.82  | -387,589    | -5.36   |
| 1112-1 | 公庫存款              | 1,384,088   | 20.23  | 1,338,322   | 17.93  | 45,766      | 3.42    |
| 1112-2 | 零用金專戶             | 227,387     | 3.32   | 322,602     | 4.32   | -95,215     | -29.51  |
| 1112-3 | 保管款專戶             | 5,228,794   | 76.44  | 5,566,934   | 74.57  | -338,140    | -6.07   |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0           | 0.00   | 237,636     | 3.18   | -237,636    | -100.00 |
| 124    | 準備金               | 0           | 0.00   | 237,636     | 3.18   | -237,636    | -100.00 |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 0           | 0.00   | 237,636     | 3.18   | -237,636    | -100.00 |
|        | 資 產 合 計           | 6,840,269   | 100.00 | 7,465,494   | 100.00 | -625,225    | -8.37   |
| 2      | 負 債               | 5,228,794   | 76.44  | 5,804,570   | 77.75  | -575,776    | -9.92   |
| 21     | 流動負債              | 4,932,294   | 72.11  | 5,412,759   | 72.50  | -480,465    | -8.88   |
| 212    | 應付款項              | 4,932,294   | 72.11  | 5,412,759   | 72.50  | -480,465    | -8.88   |
| 2123   | 應付代收款             | 4,932,294   | 72.11  | 5,412,759   | 72.50  | -480,465    | -8.88   |
| 22     | 其他負債              | 296,500     | 4.33   | 391,811     | 5.25   | -95,311     | -24.33  |
| 221    | 什項負債              | 296,500     | 4.33   | 391,811     | 5.25   | -95,311     | -24.33  |
| 2211   | 存入保證金             | 296,500     | 4.33   | 154,175     | 2.07   | 142,325     | 92.31   |
| 2211-Y | 保證金               | 200,000     | 2.92   | 70,000      | 0.94   | 130,000     | 185.71  |
| 2211-Z | 保固金               | 96,500      | 1.41   | 84,175      | 1.13   | 12,325      | 14.64   |
| 2213   | 應付退休及離職金          | 0           | 0.00   | 237,636     | 3.18   | -237,636    | -100.00 |
| 3      | 基金餘額              | 1,611,475   | 23.56  | 1,660,924   | 22.25  | -49,449     | -2.98   |
| 31     | 基金餘額              | 1,611,475   | 23.56  | 1,660,924   | 22.25  | -49,449     | -2.98   |
| 311    | 基金餘額              | 1,611,475   | 23.56  | 1,660,924   | 22.25  | -49,449     | -2.98   |
| 3111   | 累積餘額              | 1,611,475   | 23.56  | 1,660,924   | 22.25  | -49,449     | -2.98   |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 6,840,269   | 100.00 | 7,465,494   | 100.00 | -625,225    | -8.37   |

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,338,322元。  
 二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數322,602元。  
 三、107年度應收利息0元。