

桃園市地方
平衡
中華民國105

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	18,989,679	100.00	19,827,391	100.00	-837,712	-4.23
流動資產	18,918,670	99.63	19,761,008	99.67	-842,338	-4.26
現金	18,918,670	99.63	19,761,008	99.67	-842,338	-4.26
銀行存款	18,918,670	99.63	19,761,008	99.67	-842,338	-4.26
公庫存款	8,913,499	46.94	9,523,430	48.03	-609,931	-6.40
零用金專戶	301,366	1.59	452,051	2.28	-150,685	-33.33
保管款專戶	9,703,805	51.10	9,785,527	49.35	-81,722	-0.84
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	71,009	0.37	66,383	0.33	4,626	6.97
準備金	71,009	0.37	66,383	0.33	4,626	6.97
退休及離職準備金	71,009	0.37	66,383	0.33	4,626	6.97
合 計	18,989,679	100.00	19,827,391	100.00	-837,712	-4.23

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：(1)104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數452,051元。

(2)104年度基金分決算公庫存款轉入數9,523,430元。

(3)收105學年度軒泰食品有限公司午餐委外履約保證金連帶保證書(履約保證金金額1,000,620元)，以1元入帳。