

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	37,802,228	100.00	43,668,369	100.00	-5,866,141	-13.43
流動資產	37,786,110	99.96	43,668,369	100.00	-5,882,259	-13.47
現金	37,786,110	99.96	43,668,369	100.00	-5,882,259	-13.47
銀行存款	37,786,110	99.96	43,668,369	100.00	-5,882,259	-13.47
公庫存款	25,136,753	66.50	25,266,265	57.86	-129,512	-0.51
零用金專戶	1,676,356	4.43	812,698	1.86	863,658	106.27
保管款專戶	10,973,001	29.03	17,589,406	40.28	-6,616,405	-37.62
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	16,118	0.04	0	0.00	16,118	0.00
準備金	16,118	0.04	0	0.00	16,118	0.00
退休及離職準備金	16,118	0.04	0	0.00	16,118	0.00
合 計	37,802,228	100.00	43,668,369	100.00	-5,866,141	-13.43

信託代理與保證資產

1

保管品

1

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數25,266,265元。二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數812,698元。三、好鮮股份有限公司以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。