

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	51,960,831	100.00	負債	2	16,034,754	30.86
流動資產	11	51,823,495	99.74	流動負債	21	13,917,222	26.78
現金	111	51,820,935	99.73	應付款項	212	13,917,222	26.78
銀行存款	1112	51,760,935	99.62	應付代收款	2123	13,917,222	26.78
公庫存款	1112-1	34,656,628	66.70	其他負債	22	2,117,532	4.08
零用金專戶	1112-2	1,209,449	2.33	什項負債	221	2,117,532	4.08
保管款專戶	1112-3	15,894,858	30.59	存入保證金	2211	1,980,196	3.81
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	1,499,200	2.89
預付款項	115	2,560	0.00	保固金	2211-Z	480,996	0.93
預付費用	1154	2,560	0.00	應付退休及離職金	2213	137,336	0.26
預付費用-預算外	1154-2	2,560	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	137,336	0.26	基金餘額	3	35,926,077	69.14
墊款及準備金				基金餘額	31	35,926,077	69.14
準備金	124	137,336	0.26	基金餘額	311	35,926,077	69.14
退休及離職準備金	1241	137,336	0.26	累積餘額	3111	3,795,645	7.30
合計：		51,960,831		本期賸餘	3112	32,130,432	61.84

信託代理與保證資產 7,000,000

保證品 7,000,000

信託代理與保證負債 7,000,000

應付保證品 7,000,000

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數282,062元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,651,921元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		51,960,831	

信託代理與保證資產 7,000,000
 保證品 7,000,000

信託代理與保證負債 7,000,000
 應付保證品 7,000,000

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數282,062元。
 (2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,651,921元。