

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2月28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	46,888,728	100.00	負 債	2	20,985,032	44.75
流動資產	11	46,745,638	99.69	流動負債	21	19,073,746	40.68
現金	111	46,743,078	99.69	應付款項	212	19,073,746	40.68
銀行存款	1112	46,683,078	99.56	應付代收款	2123	19,073,746	40.68
公庫存款	1112-1	24,821,822	52.94	其他負債	22	1,911,286	4.08
零用金專戶	1112-2	1,021,874	2.18	什項負債	221	1,911,286	4.08
保管款專戶	1112-3	20,839,382	44.44	存入保證金	2211	1,768,196	3.77
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	1,287,200	2.75
預付款項	115	2,560	0.01	保固金	2211-Z	480,996	1.03
預付費用	1154	2,560	0.01	應付退休及離職金	2213	143,090	0.31
預付費用-預算外	1154-2	2,560	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	143,090	0.31	基金餘額	3	25,903,696	55.25
墊款及準備金				基金餘額	31	25,903,696	55.25
準備金	124	143,090	0.31	基金餘額	311	25,903,696	55.25
退休及離職準備金	1241	143,090	0.31	累積餘額	3111	3,795,645	8.10
合計：		46,888,728		本期賸餘	3112	22,108,051	47.15

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

應付保證品

7,000,000

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。

中華民國108年2月28日

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：		46,888,728	

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。