

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3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	33,464,647	100.00	負債	2	17,593,304	52.57
流動資產	11	33,315,811	99.56	流動負債	21	15,676,272	46.84
現金	111	33,270,321	99.42	應付款項	212	15,676,272	46.84
銀行存款	1112	33,210,321	99.24	應付代收款	2123	15,676,272	46.84
公庫存款	1112-1	15,328,408	45.80	其他負債	22	1,917,032	5.73
零用金專戶	1112-2	482,935	1.44	什項負債	221	1,917,032	5.73
保管款專戶	1112-3	17,398,978	51.99	存入保證金	2211	1,768,196	5.28
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	1,287,200	3.85
預付款項	115	45,490	0.14	保固金	2211-Z	480,996	1.44
預付費用	1154	45,490	0.14	應付退休及離職金	2213	148,836	0.44
預付費用-預算外	1154-2	45,490	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	148,836	0.44	基金餘額	3	15,871,343	47.43
墊款及準備金				基金餘額	31	15,871,343	47.43
準備金	124	148,836	0.44	基金餘額	311	15,871,343	47.43
退休及離職準備金	1241	148,836	0.44	累積餘額	3111	3,795,645	11.34
合計：		33,464,647		本期賸餘	3112	12,075,698	36.08

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。

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3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：		33,464,647	

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。