

## 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12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      | 22,224,699 | 100.00 | 負 債      | 2      | 16,354,720 | 73.59 |
| 流動資產        | 11     | 22,023,803 | 99.10  | 流動負債     | 21     | 14,410,028 | 64.84 |
| 現金          | 111    | 21,988,974 | 98.94  | 應付款項     | 212    | 14,410,028 | 64.84 |
| 銀行存款        | 1112   | 21,988,974 | 98.94  | 應付代收款    | 2123   | 14,410,028 | 64.84 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 5,332,505  | 23.99  | 其他負債     | 22     | 1,944,692  | 8.75  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 675,270    | 3.04   | 什項負債     | 221    | 1,944,692  | 8.75  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 15,981,199 | 71.91  | 存入保證金    | 2211   | 1,606,000  | 7.23  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 0          | 0.00   | 押標金      | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項        | 115    | 34,829     | 0.16   | 保證金      | 2211-Y | 1,299,000  | 5.84  |
| 預付費用        | 1154   | 34,829     | 0.16   | 保固金      | 2211-Z | 307,000    | 1.38  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 34,829     | 0.16   | 應付退休及離職金 | 2213   | 200,896    | 0.90  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 200,896    | 0.90   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 137,796    | 0.62  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 3      | 5,869,979  | 26.41 |
| 準備金         | 124    | 200,896    | 0.90   | 基金餘額     | 31     | 5,869,979  | 26.41 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 200,896    | 0.90   | 基金餘額     | 311    | 5,869,979  | 26.41 |
| 合計：         |        | 22,224,699 |        | 累積餘額     | 3111   | 5,869,979  | 26.41 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

