

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107年6月30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	27,641,507	100.00	負 債	2	13,770,578	49.82
流動資產	11	27,544,289	99.65	流動負債	21	12,493,370	45.20
現金	111	26,681,437	96.53	應付款項	212	12,493,370	45.20
銀行存款	1112	26,621,437	96.31	應付代收款	2123	12,493,370	45.20
公庫存款	1112-1	12,916,345	46.73	其他負債	22	1,277,208	4.62
零用金專戶	1112-2	894,942	3.24	什項負債	221	1,277,208	4.62
保管款專戶	1112-3	12,810,150	46.34	存入保證金	2211	1,159,396	4.19
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	保證金	2211-Y	950,000	3.44
預付款項	115	862,852	3.12	保固金	2211-Z	209,396	0.76
預付費用	1154	862,852	3.12	應付退休及離職金	2213	97,218	0.35
預付費用-預算外	1154-2	862,852	3.12	暫收及待結轉帳項	2215	20,594	0.07
投資、長期應收款項、貸	12	97,218	0.35	基金餘額	3	13,870,929	50.18
墊款及準備金				基金餘額	31	13,870,929	50.18
準備金	124	97,218	0.35	基金餘額	311	13,870,929	50.18
退休及離職準備金	1241	97,218	0.35	累積餘額	3111	4,624,021	16.73
合計：		27,641,507		本期騰餘	3112	9,246,908	33.45

信託代理與保證資產 14,000,000

保證品 14,000,000

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數564,975元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,059,046元。

信託代理與保證負債

應付保證品

14,000,000

14,000,000

