

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7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 | 64,330,771 | 100.00 | 負債 | 2 | 18,566,945 | 28.86 |
| 流動資產 | 11 | 64,227,839 | 99.84 | 流動負債 | 21 | 17,304,617 | 26.90 |
| 現金 | 111 | 62,402,806 | 97.00 | 應付款項 | 212 | 17,304,617 | 26.90 |
| 銀行存款 | 1112 | 62,342,806 | 96.91 | 應付代收款 | 2123 | 17,304,617 | 26.90 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 45,425,904 | 70.61 | 其他負債 | 22 | 1,262,328 | 1.96 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 277,922 | 0.43 | 什項負債 | 221 | 1,262,328 | 1.96 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 16,638,980 | 25.86 | 存入保證金 | 2211 | 1,159,396 | 1.80 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.09 | 保證金 | 2211-Y | 950,000 | 1.48 |
| 預付款項 | 115 | 1,825,033 | 2.84 | 保固金 | 2211-Z | 209,396 | 0.33 |
| 預付費用 | 1154 | 1,825,033 | 2.84 | 應付退休及離職金 | 2213 | 102,932 | 0.16 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 1,825,033 | 2.84 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 102,932 | 0.16 | 基金餘額 | 3 | 45,763,826 | 71.14 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 31 | 45,763,826 | 71.14 |
| 準備金 | 124 | 102,932 | 0.16 | 基金餘額 | 311 | 45,763,826 | 71.14 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 102,932 | 0.16 | 累積餘額 | 3111 | 4,624,021 | 7.19 |
| 合計： | | 64,330,771 | | 本期賸餘 | 3112 | 41,139,805 | 63.95 |

信託代理與保證資產 10,500,000

保證品 10,500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

10,500,000

10,500,000

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。

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7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： | | 64,330,771 | |

信託代理與保證資產 10,500,000
保證品 10,500,000

信託代理與保證負債 10,500,000
應付保證品 10,500,000

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。