

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	23,914,580	100.00	負債	2	20,118,935	84.13
流動資產	11	23,782,992	99.45	流動負債	21	17,867,613	74.71
現金	111	23,773,372	99.41	應付款項	212	17,867,613	74.71
銀行存款	1112	23,773,372	99.41	應付代收款	2123	17,867,613	74.71
公庫存款	1112-1	3,651,921	15.27	其他負債	22	2,251,322	9.41
零用金專戶	1112-2	282,062	1.18	什項負債	221	2,251,322	9.41
保管款專戶	1112-3	19,839,389	82.96	存入保證金	2211	1,981,396	8.29
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,564,000	6.54
預付款項	115	9,620	0.04	保固金	2211-Z	417,396	1.75
預付費用	1154	9,620	0.04	應付退休及離職金	2213	131,588	0.55
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	138,338	0.58
預付費用-預算外	1154-2	9,620	0.04	基金餘額	3	3,795,645	15.87
投資、長期應收款項、貸	12	131,588	0.55	基金餘額	31	3,795,645	15.87
墊款及準備金				基金餘額	311	3,795,645	15.87
準備金	124	131,588	0.55	累積餘額	3111	3,795,645	15.87
退休及離職準備金	1241	131,588	0.55	合計：		23,914,580	

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)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		
合計：		23,914,580					

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)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。