

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表

中華民國108年10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	59,670,551	100.00	負債	2	31,398,521	52.62
流動資產	11	55,870,598	93.63	流動負債	21	24,048,031	40.30
現金	111	54,678,217	91.63	應付款項	212	24,048,031	40.30
銀行存款	1112	54,618,217	91.53	應付代收款	2123	24,048,031	40.30
公庫存款	1112-1	27,284,159	45.72	其他負債	22	7,350,490	12.32
零用金專戶	1112-2	927,871	1.55	什項負債	221	7,350,490	12.32
保管款專戶	1112-3	26,406,187	44.25	存入保證金	2211	3,550,537	5.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	押標金	2211-X	40,000	0.07
預付款項	115	1,192,381	2.00	保證金	2211-Y	2,578,500	4.32
預付費用	1154	1,192,381	2.00	保固金	2211-Z	932,037	1.56
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,192,381	2.00	應付代管資產	2214	3,799,953	6.37
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	28,272,030	47.38
墊款及準備金				基金餘額	31	28,272,030	47.38
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	28,272,030	47.38
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,807,542	11.41

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 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608,656元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,198,886元。

3. 107年度應收利息為0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表

中華民國108年10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		
其他資產	13	3,799,953	6.37	本期賸餘	3112	21,464,488	35.97
什項資產	131	3,799,953	6.37	合計：		59,670,551	
代管資產	1316	3,799,953	6.37				
代管-土地	1316-1	3,799,953	6.37				
合計：		59,670,551					

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608,656元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,198,886元。

3. 107年度應收利息為0元。