

## 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3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	26,504,596	100.00	負債	2	13,838,813	52.21
流動資產	11	26,424,494	99.70	流動負債	21	12,406,315	46.81
現金	111	26,120,971	98.55	應付款項	212	12,406,315	46.81
銀行存款	1112	26,060,971	98.33	應付代收款	2123	12,406,315	46.81
公庫存款	1112-1	11,718,172	44.21	其他負債	22	1,432,498	5.40
零用金專戶	1112-2	887,611	3.35	什項負債	221	1,432,498	5.40
保管款專戶	1112-3	13,455,188	50.77	存入保證金	2211	1,352,396	5.10
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	保證金	2211-Y	1,143,000	4.31
預付款項	115	303,523	1.15	保固金	2211-Z	209,396	0.79
預付費用	1154	303,523	1.15	應付退休及離職金	2213	80,102	0.30
預付費用-預算外	1154-2	303,523	1.15	基金餘額	3	12,665,783	47.79
投資、長期應收款項、貸	12	80,102	0.30	基金餘額	31	12,665,783	47.79
墊款及準備金				基金餘額	311	12,665,783	47.79
準備金	124	80,102	0.30	累積餘額	3111	4,624,021	17.45
退休及離職準備金	1241	80,102	0.30	本期騰餘	3112	8,041,762	30.34
合計：		26,504,596		合計：		26,504,596	

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