

## 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4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	55,892,720	100.00	負債	2	21,614,963	38.67
流動資產	11	55,806,918	99.85	流動負債	21	20,163,765	36.08
現金	111	55,371,056	99.07	應付款項	212	20,163,765	36.08
銀行存款	1112	55,311,056	98.96	應付代收款	2123	20,163,765	36.08
公庫存款	1112-1	33,922,864	60.69	其他負債	22	1,451,198	2.60
零用金專戶	1112-2	294,893	0.53	什項負債	221	1,451,198	2.60
保管款專戶	1112-3	21,093,299	37.74	存入保證金	2211	1,365,396	2.44
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	保證金	2211-Y	1,156,000	2.07
預付款項	115	435,862	0.78	保固金	2211-Z	209,396	0.37
預付費用	1154	435,862	0.78	應付退休及離職金	2213	85,802	0.15
預付費用-預算外	1154-2	435,862	0.78	基金餘額	3	34,277,757	61.33
投資、長期應收款項、貸	12	85,802	0.15	基金餘額	31	34,277,757	61.33
墊款及準備金				基金餘額	311	34,277,757	61.33
準備金	124	85,802	0.15	累積餘額	3111	4,624,021	8.27
退休及離職準備金	1241	85,802	0.15	本期騰餘	3112	29,653,736	53.05
合計：		55,892,720		合計：		55,892,720	

信託代理與保證資產 14,000,000

保證品 14,000,000

信託代理與保證負債 14,000,000

應付保證品 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。