

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5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	38,347,336	100.00	負債	2	14,484,133	37.77
流動資產	11	38,255,830	99.76	流動負債	21	13,124,231	34.22
現金	111	37,614,649	98.09	應付款項	212	13,124,231	34.22
銀行存款	1112	37,554,649	97.93	應付代收款	2123	13,124,231	34.22
公庫存款	1112-1	23,318,050	60.81	其他負債	22	1,359,902	3.55
零用金專戶	1112-2	485,153	1.27	什項負債	221	1,359,902	3.55
保管款專戶	1112-3	13,751,446	35.86	存入保證金	2211	1,268,396	3.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	保證金	2211-Y	1,059,000	2.76
預付款項	115	641,181	1.67	保固金	2211-Z	209,396	0.55
預付費用	1154	641,181	1.67	應付退休及離職金	2213	91,506	0.24
預付費用-預算外	1154-2	641,181	1.67	基金餘額	3	23,863,203	62.23
投資、長期應收款項、貸	12	91,506	0.24	基金餘額	31	23,863,203	62.23
墊款及準備金				基金餘額	311	23,863,203	62.23
準備金	124	91,506	0.24	累積餘額	3111	4,624,021	12.06
退休及離職準備金	1241	91,506	0.24	本期騰餘	3112	19,239,182	50.17
合計：		38,347,336		合計：		38,347,336	

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 14,000,000

應付保證品 14,000,000