

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

## 平衡表

中華民國109年8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      | 56,356,726 | 100.00 | 負 債      | 2      | 18,135,756 | 32.18 |
| 流動資產        | 11     | 54,905,366 | 97.42  | 流動負債     | 21     | 15,557,831 | 27.61 |
| 現金          | 111    | 54,521,733 | 96.74  | 應付款項     | 212    | 15,557,831 | 27.61 |
| 銀行存款        | 1112   | 54,521,733 | 96.74  | 應付代收款    | 2123   | 15,557,831 | 27.61 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 37,918,451 | 67.28  | 其他負債     | 22     | 2,577,925  | 4.57  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 301,319    | 0.53   | 什項負債     | 221    | 2,577,925  | 4.57  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 16,301,963 | 28.93  | 存入保證金    | 2211   | 1,127,765  | 2.00  |
| 預付款項        | 115    | 383,633    | 0.68   | 保證金      | 2211-Y | 392,765    | 0.70  |
| 預付費用        | 1154   | 383,633    | 0.68   | 保固金      | 2211-Z | 735,000    | 1.30  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 383,633    | 0.68   | 應付保管款    | 2212   | 0          | 0.00  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 416,878    | 0.74   | 應付退休及離職金 | 2213   | 416,878    | 0.74  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 應付代管資產   | 2214   | 1,033,282  | 1.83  |
| 準備金         | 124    | 416,878    | 0.74   | 基金餘額     | 3      | 38,220,970 | 67.82 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 416,878    | 0.74   | 基金餘額     | 31     | 38,220,970 | 67.82 |
| 其他資產        | 13     | 1,034,482  | 1.84   | 基金餘額     | 311    | 38,220,970 | 67.82 |
| 什項資產        | 131    | 1,034,482  | 1.84   | 累積餘額     | 3111   | 17,536,456 | 31.12 |

信託代理與保證資產 1,677,100

保證品 1,677,100

信託代理與保證負債

應付保證品

1,677,100

1,677,100

註：1. 108年度零用金專戶決算數轉入數558,433元。

2. 108年度公庫存款決算數轉入數16,976,823元。

3. 108年度應收利息0元、其他應收款(存出保證金-瓦斯桶押金)1,200元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表

中華民國109年8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   |            |       |
| 存出保證金 | 1311   | 1,200      | 0.00 | 本期賸餘    | 3112 | 20,684,514 | 36.70 |
| 代管資產  | 1316   | 1,033,282  | 1.83 | 合計：     |      | 56,356,726 |       |
| 代管-土地 | 1316-1 | 1,033,282  | 1.83 |         |      |            |       |
| 合計：   |        | 56,356,726 |      |         |      |            |       |

信託代理與保證資產 1,677,100

保證品 1,677,100

信託代理與保證負債 1,677,100

應付保證品 1,677,100

註：1. 108年度零用金專戶決算數轉入數558,433元。

2. 108年度公庫存款決算數轉入數16,976,823元。

3. 108年度應收利息0元、其他應收款(存出保證金-瓦斯桶押金)1,200元。