

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國109年11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	38,199,858	100.00	負 債	2	23,424,301	61.32
流動資產	11	35,915,887	94.02	流動負債	21	20,080,429	52.57
現金	111	34,643,188	90.69	應付款項	212	20,080,429	52.57
銀行存款	1112	34,593,188	90.56	應付代收款	2123	20,080,429	52.57
公庫存款	1112-1	12,135,475	31.77	其他負債	22	3,343,872	8.75
零用金專戶	1112-2	2,590,082	6.78	什項負債	221	3,343,872	8.75
保管款專戶	1112-3	19,867,631	52.01	存入保證金	2211	1,059,901	2.77
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	310,000	0.81
預付款項	115	1,272,699	3.33	保固金	2211-Z	749,901	1.96
預付費用	1154	1,272,699	3.33	應付退休及離職金	2213	315,185	0.83
預付費用-預算外	1154-2	1,272,699	3.33	應付代管資產	2214	1,968,786	5.15
投資、長期應收款項、貸	12	315,185	0.83	基金餘額	3	14,775,557	38.68
墊款及準備金				基金餘額	31	14,775,557	38.68
準備金	124	315,185	0.83	基金餘額	311	14,775,557	38.68
退休及離職準備金	1241	315,185	0.83	累積餘額	3111	8,937,183	23.40
其他資產	13	1,968,786	5.15	本期騰餘	3112	5,838,374	15.28

信託代理與保證資產 350,000

保證品 350,000

信託代理與保證負債

應付保證品

350,000

350,000

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,037,635元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,899,548元。

108年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國109年11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		
什項資產	131	1,968,786	5.15	合計：		38,199,858	
代管資產	1316	1,968,786	5.15				
代管-土地	1316-1	1,968,786	5.15				
合計：		38,199,858					

信託代理與保證資產 350,000

保證品 350,000

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數3,037,635元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,899,548元。

108年度應收利息0元。

信託代理與保證負債 350,000

應付保證品 350,000