

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12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	33,643,297	100.00	負債	2	20,776,655	61.76
流動資產	11	31,354,918	93.20	流動負債	21	17,133,840	50.93
現金	111	30,707,340	91.27	應付款項	212	17,133,840	50.93
銀行存款	1112	30,707,340	91.27	應付代收款	2123	17,133,840	50.93
公庫存款	1112-1	11,774,699	35.00	其他負債	22	3,642,815	10.83
零用金專戶	1112-2	1,495,782	4.45	什項負債	221	3,642,815	10.83
保管款專戶	1112-3	17,436,859	51.83	存入保證金	2211	950,597	2.83
預付款項	115	647,578	1.92	保證金	2211-Y	294,370	0.87
預付費用	1154	647,578	1.92	保固金	2211-Z	656,227	1.95
預付費用-預算外	1154-2	647,578	1.92	應付退休及離職金	2213	319,593	0.95
投資、長期應收款項、貸	12	319,593	0.95	應付代管資產	2214	1,968,786	5.85
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	403,839	1.20
準備金	124	319,593	0.95	基金餘額	3	12,866,642	38.24
退休及離職準備金	1241	319,593	0.95	基金餘額	31	12,866,642	38.24
其他資產	13	1,968,786	5.85	基金餘額	311	12,866,642	38.24
什項資產	131	1,968,786	5.85	累積餘額	3111	12,866,642	38.24

信託代理與保證資產 530,000

保證品 530,000

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 530,000

應付保證品 530,000

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12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		
代管資產	1316	1,968,786	5.85	合計：		33,643,297	
代管-土地	1316-1	1,968,786	5.85				
合計：		33,643,297					

信託代理與保證資產

530,000

保證品

530,000

信託代理與保證負債

530,000

應付保證品

530,000

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。