

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢幼兒園

## 平衡表

中華民國108年2月28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	30,244,665	100.00	負債	2	17,549,773	58.03
流動資產	11	15,743,125	52.05	流動負債	21	1,355,561	4.48
現金	111	15,743,125	52.05	應付款項	212	1,355,561	4.48
銀行存款	1112	15,743,125	52.05	應付代收款	2123	1,355,561	4.48
公庫存款	1112-1	11,831,376	39.12	其他負債	22	16,194,212	53.54
零用金專戶	1112-2	863,516	2.86	什項負債	221	16,194,212	53.54
保管款專戶	1112-3	3,048,233	10.08	存入保證金	2211	12,000	0.04
投資、長期應收款項、貸	12	1,863,704	6.16	保證金	2211-Y	12,000	0.04
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	1,863,704	6.16
準備金	124	1,863,704	6.16	應付代管資產	2214	12,637,836	41.79
退休及離職準備金	1241	1,863,704	6.16	暫收及待結轉帳項	2215	1,680,672	5.56
其他資產	13	12,637,836	41.79	基金餘額	3	12,694,892	41.97
什項資產	131	12,637,836	41.79	基金餘額	31	12,694,892	41.97
代管資產	1316	12,637,836	41.79	基金餘額	311	12,694,892	41.97
代管-土地	1316-1	12,637,836	41.79	累積餘額	3111	9,980,879	33.00
合計：		30,244,665		本期賸餘	3112	2,714,013	8.97

信託代理與保證資產 3,650,000

保證品 3,650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

3,650,000

3,650,000

註：一、107年度基金分決算零用金專戶帳面餘額95,068元。

二、107年度基金分決算公庫存款帳面餘額9,885,811元。

三、107年度應收利息0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢幼兒園

## 平衡表

中華民國108年2月28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		
				合計：		30,244,665	

信託代理與保證資產

3,650,000

保證品

3,650,000

信託代理與保證負債

3,650,000

應付保證品

3,650,000

註：一、107年度基金分決算零用金專戶帳面餘額95,068元。

二、107年度基金分決算公庫存款帳面餘額9,885,811元。

三、107年度應收利息0元。