

## 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3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	29,116,306	100.00	負債	2	17,394,721	59.74
流動資產	11	14,600,642	50.15	流動負債	21	2,756,551	9.47
現金	111	14,586,242	50.10	應付款項	212	2,756,551	9.47
銀行存款	1112	14,586,242	50.10	應付代收款	2123	2,756,551	9.47
公庫存款	1112-1	11,005,401	37.80	其他負債	22	14,638,170	50.27
零用金專戶	1112-2	716,184	2.46	什項負債	221	14,638,170	50.27
保管款專戶	1112-3	2,864,657	9.84	存入保證金	2211	12,000	0.04
預付款項	115	14,400	0.05	保證金	2211-Y	12,000	0.04
預付費用	1154	14,400	0.05	應付退休及離職金	2213	1,877,828	6.45
預付費用-預算外	1154-2	14,400	0.05	應付代管資產	2214	12,637,836	43.40
投資、長期應收款項、貸	12	1,877,828	6.45	暫收及待結轉帳項	2215	110,506	0.38
墊款及準備金				基金餘額	3	11,721,585	40.26
準備金	124	1,877,828	6.45	基金餘額	31	11,721,585	40.26
退休及離職準備金	1241	1,877,828	6.45	基金餘額	311	11,721,585	40.26
其他資產	13	12,637,836	43.40	累積餘額	3111	9,980,879	34.28
什項資產	131	12,637,836	43.40	本期賸餘	3112	1,740,706	5.98

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3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	12,637,836	43.40	合計：		29,116,306	
代管-土地	1316-1	12,637,836	43.40				
合計：		29,116,306					

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。