

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1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	30,942,655	100.00	負債	2	17,382,337	56.18
流動資產	11	16,455,389	53.18	流動負債	21	1,261,937	4.08
現金	111	16,455,389	53.18	應付款項	212	1,261,937	4.08
銀行存款	1112	16,455,389	53.18	應付代收款	2123	1,261,937	4.08
公庫存款	1112-1	13,117,845	42.39	其他負債	22	16,120,400	52.10
零用金專戶	1112-2	442,473	1.43	什項負債	221	16,120,400	52.10
保管款專戶	1112-3	2,895,071	9.36	存入保證金	2211	12,000	0.04
投資、長期應收款項、貸	12	1,849,430	5.98	保證金	2211-Y	12,000	0.04
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	1,849,430	5.98
準備金	124	1,849,430	5.98	應付代管資產	2214	12,637,836	40.84
退休及離職準備金	1241	1,849,430	5.98	暫收及待結轉帳項	2215	1,621,134	5.24
其他資產	13	12,637,836	40.84	基金餘額	3	13,560,318	43.82
什項資產	131	12,637,836	40.84	基金餘額	31	13,560,318	43.82
代管資產	1316	12,637,836	40.84	基金餘額	311	13,560,318	43.82
代管-土地	1316-1	12,637,836	40.84	累積餘額	3111	9,980,879	32.26
合計：		30,942,655		本期賸餘	3112	3,579,439	11.57

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1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		
				合計：		30,942,655	

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。