

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4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	31,639,477	100.00	負債	2	16,942,675	53.55
流動資產	11	17,109,515	54.08	流動負債	21	2,396,073	7.57
現金	111	17,082,604	53.99	應付款項	212	2,396,073	7.57
銀行存款	1112	17,082,604	53.99	應付代收款	2123	2,396,073	7.57
公庫存款	1112-1	14,170,745	44.79	其他負債	22	14,546,602	45.98
零用金專戶	1112-2	526,057	1.66	什項負債	221	14,546,602	45.98
保管款專戶	1112-3	2,385,802	7.54	存入保證金	2211	12,000	0.04
預付款項	115	26,911	0.09	保證金	2211-Y	12,000	0.04
預付費用	1154	26,911	0.09	應付退休及離職金	2213	1,892,126	5.98
預付費用-預算外	1154-2	26,911	0.09	應付代管資產	2214	12,637,836	39.94
投資、長期應收款項、貸	12	1,892,126	5.98	暫收及待結轉帳項	2215	4,640	0.01
墊款及準備金				基金餘額	3	14,696,802	46.45
準備金	124	1,892,126	5.98	基金餘額	31	14,696,802	46.45
退休及離職準備金	1241	1,892,126	5.98	基金餘額	311	14,696,802	46.45
其他資產	13	12,637,836	39.94	累積餘額	3111	9,980,879	31.55
什項資產	131	12,637,836	39.94	本期賸餘	3112	4,715,923	14.91

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4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		
代管資產	1316	12,637,836	39.94	合計：		31,639,477	
代管-土地	1316-1	12,637,836	39.94				
合計：		31,639,477					

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。