

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立觀音幼兒園

## 平衡表

中華民國108年6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	24,023,343	100.00	負債	2	7,846,211	32.66
流動資產	11	24,023,343	100.00	流動負債	21	6,879,833	28.64
現金	111	23,873,893	99.38	應付款項	212	6,879,833	28.64
銀行存款	1112	23,843,893	99.25	應付代收款	2123	6,879,833	28.64
公庫存款	1112-1	15,714,359	65.41	其他負債	22	966,378	4.02
零用金專戶	1112-2	432,831	1.80	什項負債	221	966,378	4.02
保管款專戶	1112-3	7,696,703	32.04	存入保證金	2211	966,378	4.02
零用及週轉金	1113	30,000	0.12	保證金	2211-Y	855,348	3.56
預付款項	115	149,450	0.62	保固金	2211-Z	111,030	0.46
預付費用	1154	149,450	0.62	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	149,450	0.62	基金餘額	3	16,177,132	67.34
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	16,177,132	67.34
墊款及準備金				基金餘額	311	16,177,132	67.34
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	9,305,391	38.73
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	6,871,741	28.60
合計：		24,023,343		合計：		24,023,343	

信託代理與保證資產 1,380,000

保證品 1,380,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,380,000

1,380,000

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數6,725元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,298,666元。