

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

## 平衡表

中華民國109年11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	41,556,179	100.00	負債	2	19,368,548	46.61
流動資產	11	41,360,199	99.53	流動負債	21	18,127,068	43.62
現金	111	40,871,533	98.35	應付款項	212	18,127,068	43.62
銀行存款	1112	40,811,533	98.21	應付代收款	2123	18,127,068	43.62
公庫存款	1112-1	20,796,706	50.04	其他負債	22	1,241,480	2.99
零用金專戶	1112-2	1,330,925	3.20	什項負債	221	1,241,480	2.99
保管款專戶	1112-3	18,683,902	44.96	存入保證金	2211	1,045,500	2.52
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	488,666	1.18	保證金	2211-Y	239,500	0.58
預付費用	1154	488,666	1.18	保固金	2211-Z	806,000	1.94
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	195,980	0.47
預付費用-預算外	1154-2	488,666	1.18	基金餘額	3	22,187,631	53.39
投資、長期應收款項、貸	12	195,980	0.47	基金餘額	31	22,187,631	53.39
墊款及準備金				基金餘額	311	22,187,631	53.39
準備金	124	195,980	0.47	累積餘額	3111	11,063,996	26.62
退休及離職準備金	1241	195,980	0.47	本期賸餘	3112	11,123,635	26.77

信託代理與保證資產 389,000

保證品 389,000

信託代理與保證負債

應付保證品

389,000

389,000

註：108年零用金專戶餘額833,565元。

108年公庫存款餘額10,230,431元。

108年應收利息0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

## 平衡表

中華民國109年11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		
合計：		41,556,179		合計：		41,556,179	

信託代理與保證資產

389,000

保證品

389,000

註：108年零用金專戶餘額833,565元。

108年公庫存款餘額10,230,431元。

108年應收利息0元。

信託代理與保證負債

389,000

應付保證品

389,000