

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9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	39,686,026	100.00	負 債	2	12,056,802	30.38
流動資產	11	39,502,044	99.54	流動負債	21	10,867,320	27.38
現金	111	39,275,740	98.97	應付款項	212	10,867,320	27.38
銀行存款	1112	39,215,740	98.81	應付代收款	2123	10,867,320	27.38
公庫存款	1112-1	26,569,632	66.95	其他負債	22	1,189,482	3.00
零用金專戶	1112-2	999,592	2.52	什項負債	221	1,189,482	3.00
保管款專戶	1112-3	11,646,516	29.35	存入保證金	2211	1,005,500	2.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	226,304	0.57	保證金	2211-Y	199,500	0.50
預付費用	1154	226,304	0.57	保固金	2211-Z	806,000	2.03
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	183,982	0.46
預付費用-預算外	1154-2	226,304	0.57	基金餘額	3	27,629,224	69.62
投資、長期應收款項、貸	12	183,982	0.46	基金餘額	31	27,629,224	69.62
墊款及準備金				基金餘額	311	27,629,224	69.62
準備金	124	183,982	0.46	累積餘額	3111	11,063,996	27.88
退休及離職準備金	1241	183,982	0.46	本期賸餘	3112	16,565,228	41.74

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。

