

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10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	56,015,324	100.00	負債	2	21,314,796	38.05
流動資產	11	55,825,348	99.66	流動負債	21	20,079,320	35.85
現金	111	55,445,508	98.98	應付款項	212	20,079,320	35.85
銀行存款	1112	55,385,508	98.88	應付代收款	2123	20,079,320	35.85
公庫存款	1112-1	33,328,529	59.50	其他負債	22	1,235,476	2.21
零用金專戶	1112-2	1,311,999	2.34	什項負債	221	1,235,476	2.21
保管款專戶	1112-3	20,744,980	37.03	存入保證金	2211	1,045,500	1.87
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	379,840	0.68	保證金	2211-Y	239,500	0.43
預付費用	1154	379,840	0.68	保固金	2211-Z	806,000	1.44
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	189,976	0.34
預付費用-預算外	1154-2	379,840	0.68	基金餘額	3	34,700,528	61.95
投資、長期應收款項、貸	12	189,976	0.34	基金餘額	31	34,700,528	61.95
墊款及準備金				基金餘額	311	34,700,528	61.95
準備金	124	189,976	0.34	累積餘額	3111	11,063,996	19.75
退休及離職準備金	1241	189,976	0.34	本期賸餘	3112	23,636,532	42.20

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10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：		56,015,324		合計：		56,015,324	

信託代理與保證資產

389,000

信託代理與保證負債

389,000

保證品

389,000

應付保證品

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。