

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8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	59,858,210	100.00	負 債	2	9,331,907	15.59
流動資產	11	59,680,222	99.70	流動負債	21	8,235,419	13.76
現金	111	59,575,165	99.53	應付款項	212	8,235,419	13.76
銀行存款	1112	59,515,165	99.43	應付代收款	2123	8,235,419	13.76
公庫存款	1112-1	49,677,424	82.99	其他負債	22	1,096,488	1.83
零用金專戶	1112-2	788,879	1.32	什項負債	221	1,096,488	1.83
保管款專戶	1112-3	9,048,862	15.12	存入保證金	2211	918,500	1.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	105,057	0.18	保證金	2211-Y	118,500	0.20
預付費用	1154	105,057	0.18	保固金	2211-Z	800,000	1.34
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	177,988	0.30
預付費用-預算外	1154-2	105,057	0.18	基金餘額	3	50,526,303	84.41
投資、長期應收款項、貸	12	177,988	0.30	基金餘額	31	50,526,303	84.41
墊款及準備金				基金餘額	311	50,526,303	84.41
準備金	124	177,988	0.30	累積餘額	3111	11,063,996	18.48
退休及離職準備金	1241	177,988	0.30	本期騰餘	3112	39,462,307	65.93

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。

