

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12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	31,053,183	100.00	負 債	2	13,495,379	43.46
流動資產	11	30,851,199	99.35	流動負債	21	12,343,895	39.75
現金	111	30,781,106	99.12	應付款項	212	12,343,895	39.75
銀行存款	1112	30,781,106	99.12	應付代收款	2123	12,343,895	39.75
公庫存款	1112-1	16,941,900	54.56	其他負債	22	1,151,484	3.71
零用金專戶	1112-2	615,904	1.98	什項負債	221	1,151,484	3.71
保管款專戶	1112-3	13,223,302	42.58	存入保證金	2211	949,500	3.06
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	70,093	0.23	保證金	2211-Y	113,500	0.37
預付費用	1154	70,093	0.23	保固金	2211-Z	836,000	2.69
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	201,984	0.65
預付費用-預算外	1154-2	70,093	0.23	基金餘額	3	17,557,804	56.54
投資、長期應收款項、貸	12	201,984	0.65	基金餘額	31	17,557,804	56.54
墊款及準備金				基金餘額	311	17,557,804	56.54
準備金	124	201,984	0.65	累積餘額	3111	17,557,804	56.54
退休及離職準備金	1241	201,984	0.65	合計：		31,053,183	

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12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：		31,053,183					

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。