

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

平衡表

中華民國107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	41,627,038	100.00	負債	2	17,019,773	40.89
流動資產	11	41,512,660	99.73	流動負債	21	15,434,999	37.08
現金	111	41,384,538	99.42	應付款項	212	15,434,999	37.08
銀行存款	1112	41,324,538	99.27	應付代收款	2123	15,434,999	37.08
公庫存款	1112-1	23,928,630	57.48	其他負債	22	1,584,774	3.81
零用金專戶	1112-2	618,635	1.49	什項負債	221	1,584,774	3.81
保管款專戶	1112-3	16,777,273	40.30	存入保證金	2211	1,470,396	3.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	1,266,000	3.04
預付款項	115	128,122	0.31	保固金	2211-Z	204,396	0.49
預付費用	1154	128,122	0.31	應付退休及離職金	2213	114,378	0.27
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	128,122	0.31	基金餘額	3	24,607,265	59.11
投資、長期應收款項、貸	12	114,378	0.27	基金餘額	31	24,607,265	59.11
墊款及準備金				基金餘額	311	24,607,265	59.11
準備金	124	114,378	0.27	累積餘額	3111	4,624,021	11.11
退休及離職準備金	1241	114,378	0.27	本期賸餘	3112	19,983,244	48.01

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數564,975元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,059,046元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

平衡表

中華民國107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		
合計：		41,627,038		合計：		41,627,038	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數564,975元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,059,046元。