

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	50,419,845	100.00	負債	2	32,348,678	64.16
流動資產	11	50,299,737	99.76	流動負債	21	30,386,174	60.27
現金	111	50,033,743	99.23	應付款項	212	30,386,174	60.27
銀行存款	1112	49,973,743	99.12	應付代收款	2123	30,386,174	60.27
公庫存款	1112-1	17,512,364	34.73	其他負債	22	1,962,504	3.89
零用金專戶	1112-2	498,803	0.99	什項負債	221	1,962,504	3.89
保管款專戶	1112-3	31,962,576	63.39	存入保證金	2211	1,842,396	3.65
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	1,638,000	3.25
預付款項	115	265,994	0.53	保固金	2211-Z	204,396	0.41
預付費用	1154	265,994	0.53	應付退休及離職金	2213	120,108	0.24
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	265,994	0.53	基金餘額	3	18,071,167	35.84
投資、長期應收款項、貸	12	120,108	0.24	基金餘額	31	18,071,167	35.84
墊款及準備金				基金餘額	311	18,071,167	35.84
準備金	124	120,108	0.24	累積餘額	3111	4,624,021	9.17
退休及離職準備金	1241	120,108	0.24	本期賸餘	3112	13,447,146	26.67

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。

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：		50,419,845		合計：		50,419,845	

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。