

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11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	32,574,429	100.00	負債	2	24,382,634	74.85
流動資產	11	32,448,581	99.61	流動負債	21	21,778,390	66.86
現金	111	32,059,255	98.42	應付款項	212	21,778,390	66.86
銀行存款	1112	31,999,255	98.23	應付代收款	2123	21,778,390	66.86
公庫存款	1112-1	7,143,846	21.93	其他負債	22	2,604,244	7.99
零用金專戶	1112-2	987,949	3.03	什項負債	221	2,604,244	7.99
保管款專戶	1112-3	23,867,460	73.27	存入保證金	2211	2,383,396	7.32
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	2,094,000	6.43
預付款項	115	389,326	1.20	保固金	2211-Z	289,396	0.89
預付費用	1154	389,326	1.20	應付退休及離職金	2213	125,848	0.39
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	95,000	0.29
預付費用-預算外	1154-2	389,326	1.20	基金餘額	3	8,191,795	25.15
投資、長期應收款項、貸	12	125,848	0.39	基金餘額	31	8,191,795	25.15
墊款及準備金				基金餘額	311	8,191,795	25.15
準備金	124	125,848	0.39	累積餘額	3111	4,624,021	14.20
退休及離職準備金	1241	125,848	0.39	本期賸餘	3112	3,567,774	10.95

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11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：		32,574,429		合計：		32,574,429	

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。