

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108年4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	60,361,973	100.00	負債	2	21,772,750	36.07
流動資產	11	60,207,371	99.74	流動負債	21	12,950,952	21.46
現金	111	59,951,829	99.32	應付款項	212	12,950,952	21.46
銀行存款	1112	59,891,829	99.22	應付代收款	2123	12,950,952	21.46
公庫存款	1112-1	37,957,609	62.88	其他負債	22	8,821,798	14.61
零用金專戶	1112-2	571,614	0.95	什項負債	221	8,821,798	14.61
保管款專戶	1112-3	21,362,606	35.39	存入保證金	2211	8,667,196	14.36
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	8,186,200	13.56
預付款項	115	255,542	0.42	保固金	2211-Z	480,996	0.80
預付費用	1154	255,542	0.42	應付退休及離職金	2213	154,602	0.26
預付費用-預算外	1154-2	255,542	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	154,602	0.26	基金餘額	3	38,589,223	63.93
墊款及準備金				基金餘額	31	38,589,223	63.93
準備金	124	154,602	0.26	基金餘額	311	38,589,223	63.93
退休及離職準備金	1241	154,602	0.26	累積餘額	3111	3,795,645	6.29
合計：		60,361,973		本期賸餘	3112	34,793,578	57.64

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)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數282,062元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,651,921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108年4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：		60,361,973	

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)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數282,062元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,651,921元。