

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5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	51,313,861	100.00	負 債	2	22,861,945	44.55
流動資產	11	51,153,493	99.69	流動負債	21	14,057,581	27.40
現金	111	50,564,770	98.54	應付款項	212	14,057,581	27.40
銀行存款	1112	50,504,770	98.42	應付代收款	2123	14,057,581	27.40
公庫存款	1112-1	27,479,824	53.55	其他負債	22	8,804,364	17.16
零用金專戶	1112-2	912,092	1.78	什項負債	221	8,804,364	17.16
保管款專戶	1112-3	22,112,854	43.09	存入保證金	2211	8,643,996	16.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	8,163,000	15.91
預付款項	115	588,723	1.15	保固金	2211-Z	480,996	0.94
預付費用	1154	588,723	1.15	應付退休及離職金	2213	160,368	0.31
預付費用-預算外	1154-2	588,723	1.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	160,368	0.31	基金餘額	3	28,451,916	55.45
墊款及準備金				基金餘額	31	28,451,916	55.45
準備金	124	160,368	0.31	基金餘額	311	28,451,916	55.45
退休及離職準備金	1241	160,368	0.31	累積餘額	3111	3,795,645	7.40
合計：		51,313,861		本期騰餘	3112	24,656,271	48.05

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。

