

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	35,758,145	100.00	負 債	2	18,144,110	50.74
流動資產	11	35,574,649	99.49	流動負債	21	12,692,687	35.50
現金	111	35,395,556	98.99	應付款項	212	12,692,687	35.50
銀行存款	1112	35,335,556	98.82	應付代收款	2123	12,692,687	35.50
公庫存款	1112-1	17,549,474	49.08	其他負債	22	5,451,423	15.25
零用金專戶	1112-2	4,561	0.01	什項負債	221	5,451,423	15.25
保管款專戶	1112-3	17,781,521	49.73	存入保證金	2211	5,267,927	14.73
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	保證金	2211-Y	4,774,531	13.35
預付款項	115	179,093	0.50	保固金	2211-Z	493,396	1.38
預付費用	1154	179,093	0.50	應付退休及離職金	2213	183,496	0.51
預付費用-預算外	1154-2	179,093	0.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	183,496	0.51	基金餘額	3	17,614,035	49.26
墊款及準備金				基金餘額	31	17,614,035	49.26
準備金	124	183,496	0.51	基金餘額	311	17,614,035	49.26
退休及離職準備金	1241	183,496	0.51	累積餘額	3111	3,795,645	10.61
合計：		35,758,145		本期騰餘	3112	13,818,390	38.64

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。

