

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	40,415,379	100.00	負 債	2	20,630,212	51.05
流動資產	11	40,226,091	99.53	流動負債	21	15,022,997	37.17
現金	111	39,806,931	98.49	應付款項	212	15,022,997	37.17
銀行存款	1112	39,746,931	98.35	應付代收款	2123	15,022,997	37.17
公庫存款	1112-1	18,984,633	46.97	其他負債	22	5,607,215	13.87
零用金專戶	1112-2	740,534	1.83	什項負債	221	5,607,215	13.87
保管款專戶	1112-3	20,021,764	49.54	存入保證金	2211	5,417,927	13.41
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	4,924,531	12.18
預付款項	115	419,160	1.04	保固金	2211-Z	493,396	1.22
預付費用	1154	419,160	1.04	應付退休及離職金	2213	189,288	0.47
預付費用-預算外	1154-2	419,160	1.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	189,288	0.47	基金餘額	3	19,785,167	48.95
墊款及準備金				基金餘額	31	19,785,167	48.95
準備金	124	189,288	0.47	基金餘額	311	19,785,167	48.95
退休及離職準備金	1241	189,288	0.47	累積餘額	3111	3,795,645	9.39
合計：		40,415,379		本期騰餘	3112	15,989,522	39.56

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。

