

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	28,260,712	100.00	負 債	2	18,943,036	67.03
流動資產	11	28,065,620	99.31	流動負債	21	17,007,548	60.18
現金	111	27,353,670	96.79	應付款項	212	17,007,548	60.18
銀行存款	1112	27,293,670	96.58	應付代收款	2123	17,007,548	60.18
公庫存款	1112-1	8,328,545	29.47	其他負債	22	1,935,488	6.85
零用金專戶	1112-2	929,131	3.29	什項負債	221	1,935,488	6.85
保管款專戶	1112-3	18,035,994	63.82	存入保證金	2211	1,740,396	6.16
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	保證金	2211-Y	1,247,000	4.41
預付款項	115	711,950	2.52	保固金	2211-Z	493,396	1.75
預付費用	1154	711,950	2.52	應付退休及離職金	2213	195,092	0.69
預付費用-預算外	1154-2	711,950	2.52	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	195,092	0.69	基金餘額	3	9,317,676	32.97
墊款及準備金				基金餘額	31	9,317,676	32.97
準備金	124	195,092	0.69	基金餘額	311	9,317,676	32.97
退休及離職準備金	1241	195,092	0.69	累積餘額	3111	3,795,645	13.43
合計：		28,260,712		本期騰餘	3112	5,522,031	19.54

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。

