

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109年1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	59,359,182	100.00	負 債	2	15,985,455	26.93
流動資產	11	59,152,472	99.65	流動負債	21	13,360,745	22.51
現金	111	58,837,373	99.12	應付款項	212	13,360,745	22.51
銀行存款	1112	58,777,373	99.02	應付代收款	2123	13,360,745	22.51
公庫存款	1112-1	42,900,868	72.27	其他負債	22	2,624,710	4.42
零用金專戶	1112-2	412,859	0.70	什項負債	221	2,624,710	4.42
保管款專戶	1112-3	15,463,646	26.05	存入保證金	2211	2,418,000	4.07
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	2,111,000	3.56
預付款項	115	315,099	0.53	保固金	2211-Z	307,000	0.52
預付費用	1154	315,099	0.53	應付退休及離職金	2213	206,710	0.35
預付費用-預算外	1154-2	315,099	0.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	206,710	0.35	基金餘額	3	43,373,727	73.07
墊款及準備金				基金餘額	31	43,373,727	73.07
準備金	124	206,710	0.35	基金餘額	311	43,373,727	73.07
退休及離職準備金	1241	206,710	0.35	累積餘額	3111	5,869,979	9.89
合計：		59,359,182		本期騰餘	3112	37,503,748	63.18

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數675,270元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,332,505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109年1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		
				合計：		59,359,182	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數675,270元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,332,505元。