

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2月29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	47,354,006	100.00	負債	2	14,353,321	30.31
流動資產	11	47,141,476	99.55	流動負債	21	11,857,791	25.04
現金	111	46,684,999	98.59	應付款項	212	11,857,791	25.04
銀行存款	1112	46,624,999	98.46	應付代收款	2123	11,857,791	25.04
公庫存款	1112-1	32,069,929	67.72	其他負債	22	2,495,530	5.27
零用金專戶	1112-2	870,756	1.84	什項負債	221	2,495,530	5.27
保管款專戶	1112-3	13,684,314	28.90	存入保證金	2211	2,283,000	4.82
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	1,976,000	4.17
預付款項	115	456,477	0.96	保固金	2211-Z	307,000	0.65
預付費用	1154	456,477	0.96	應付退休及離職金	2213	212,530	0.45
預付費用-預算外	1154-2	456,477	0.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	212,530	0.45	基金餘額	3	33,000,685	69.69
墊款及準備金				基金餘額	31	33,000,685	69.69
準備金	124	212,530	0.45	基金餘額	311	33,000,685	69.69
退休及離職準備金	1241	212,530	0.45	累積餘額	3111	5,869,979	12.40
合計：		47,354,006		本期騰餘	3112	27,130,706	57.29

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2月29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：		47,354,006	

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。