

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4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	65,816,284	100.00	負 債	2	17,701,147	26.89
流動資產	11	65,816,284	100.00	流動負債	21	15,525,185	23.59
現金	111	64,896,715	98.60	應付款項	212	15,525,185	23.59
銀行存款	1112	64,836,715	98.51	應付代收款	2123	15,525,185	23.59
公庫存款	1112-1	46,702,624	70.96	其他負債	22	2,175,962	3.31
零用金專戶	1112-2	1,352,513	2.05	什項負債	221	2,175,962	3.31
保管款專戶	1112-3	16,781,578	25.50	存入保證金	2211	2,175,962	3.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	保證金	2211-Y	1,872,000	2.84
預付款項	115	919,569	1.40	保固金	2211-Z	303,962	0.46
預付費用	1154	919,569	1.40	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	919,569	1.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	48,115,137	73.11
墊款及準備金				基金餘額	31	48,115,137	73.11
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	48,115,137	73.11
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	5,869,979	8.92
合計：		65,816,284		本期騰餘	3112	42,245,158	64.19

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4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		
				合計：		65,816,284	

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。