

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7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	72,777,379	100.00	負債	2	14,820,914	20.36
流動資產	11	72,777,379	100.00	流動負債	21	12,019,952	16.52
現金	111	72,767,379	99.99	應付款項	212	12,019,952	16.52
銀行存款	1112	72,707,379	99.90	應付代收款	2123	12,019,952	16.52
公庫存款	1112-1	57,057,235	78.40	其他負債	22	2,800,962	3.85
零用金專戶	1112-2	839,230	1.15	什項負債	221	2,800,962	3.85
保管款專戶	1112-3	14,810,914	20.35	存入保證金	2211	2,800,962	3.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	保證金	2211-Y	2,257,000	3.10
預付款項	115	10,000	0.01	保固金	2211-Z	543,962	0.75
預付費用	1154	10,000	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	10,000	0.01	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	57,956,465	79.64
墊款及準備金				基金餘額	31	57,956,465	79.64
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	57,956,465	79.64
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	5,869,979	8.07
合計：		72,777,379		本期騰餘	3112	52,086,486	71.57

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7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：		72,777,379	

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。