

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6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	36,173,366	100.00	負債	2	18,478,596	51.08
流動資產	11	36,007,224	99.54	流動負債	21	13,172,058	36.41
現金	111	35,680,140	98.64	應付款項	212	13,172,058	36.41
銀行存款	1112	35,620,140	98.47	應付代收款	2123	13,172,058	36.41
公庫存款	1112-1	17,317,927	47.87	其他負債	22	5,306,538	14.67
零用金專戶	1112-2	316,843	0.88	什項負債	221	5,306,538	14.67
保管款專戶	1112-3	17,985,370	49.72	存入保證金	2211	5,140,396	14.21
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	保證金	2211-Y	4,647,000	12.85
預付款項	115	327,084	0.90	保固金	2211-Z	493,396	1.36
預付費用	1154	327,084	0.90	應付退休及離職金	2213	166,142	0.46
預付費用-預算外	1154-2	327,084	0.90	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	166,142	0.46	基金餘額	3	17,694,770	48.92
墊款及準備金				基金餘額	31	17,694,770	48.92
準備金	124	166,142	0.46	基金餘額	311	17,694,770	48.92
退休及離職準備金	1241	166,142	0.46	累積餘額	3111	3,795,645	10.49
合計：		36,173,366		本期賸餘	3112	13,899,125	38.42

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 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。

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6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：		36,173,366	

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。