

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8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	54,768,033	100.00	負債	2	15,608,067	28.50
流動資產	11	54,590,329	99.68	流動負債	21	10,183,050	18.59
現金	111	54,580,329	99.66	應付款項	212	10,183,050	18.59
銀行存款	1112	54,520,329	99.55	應付代收款	2123	10,183,050	18.59
公庫存款	1112-1	38,616,143	70.51	其他負債	22	5,425,017	9.91
零用金專戶	1112-2	483,823	0.88	什項負債	221	5,425,017	9.91
保管款專戶	1112-3	15,420,363	28.16	存入保證金	2211	5,247,313	9.58
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	保證金	2211-Y	4,753,917	8.68
預付款項	115	10,000	0.02	保固金	2211-Z	493,396	0.90
預付費用	1154	10,000	0.02	應付退休及離職金	2213	177,704	0.32
預付費用-預算外	1154-2	10,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	177,704	0.32	基金餘額	3	39,159,966	71.50
墊款及準備金				基金餘額	31	39,159,966	71.50
準備金	124	177,704	0.32	基金餘額	311	39,159,966	71.50
退休及離職準備金	1241	177,704	0.32	累積餘額	3111	3,795,645	6.93
合計：		54,768,033		本期賸餘	3112	35,364,321	64.57

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8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：		54,768,033	

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。