

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3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	40,307,829	100.00	負債	2	18,547,574	46.01
流動資產	11	40,089,487	99.46	流動負債	21	16,055,232	39.83
現金	111	39,489,112	97.97	應付款項	212	16,055,232	39.83
銀行存款	1112	39,429,112	97.82	應付代收款	2123	16,055,232	39.83
公庫存款	1112-1	20,683,988	51.32	其他負債	22	2,492,342	6.18
零用金專戶	1112-2	1,016,267	2.52	什項負債	221	2,492,342	6.18
保管款專戶	1112-3	17,728,857	43.98	存入保證金	2211	2,274,000	5.64
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	1,967,000	4.88
預付款項	115	600,375	1.49	保固金	2211-Z	307,000	0.76
預付費用	1154	600,375	1.49	應付退休及離職金	2213	218,342	0.54
預付費用-預算外	1154-2	600,375	1.49	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	218,342	0.54	基金餘額	3	21,760,255	53.99
墊款及準備金				基金餘額	31	21,760,255	53.99
準備金	124	218,342	0.54	基金餘額	311	21,760,255	53.99
退休及離職準備金	1241	218,342	0.54	累積餘額	3111	5,869,979	14.56
合計：		40,307,829		本期騰餘	3112	15,890,276	39.42

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3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：		40,307,829	

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。