

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5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	56,833,725	100.00	負債	2	19,007,405	33.44
流動資產	11	56,833,725	100.00	流動負債	21	16,821,443	29.60
現金	111	56,708,934	99.78	應付款項	212	16,821,443	29.60
銀行存款	1112	56,648,934	99.67	應付代收款	2123	16,821,443	29.60
公庫存款	1112-1	36,283,373	63.84	其他負債	22	2,185,962	3.85
零用金專戶	1112-2	1,482,947	2.61	什項負債	221	2,185,962	3.85
保管款專戶	1112-3	18,882,614	33.22	存入保證金	2211	2,185,962	3.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	保證金	2211-Y	1,882,000	3.31
預付款項	115	124,791	0.22	保固金	2211-Z	303,962	0.53
預付費用	1154	124,791	0.22	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	124,791	0.22	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	37,826,320	66.56
墊款及準備金				基金餘額	31	37,826,320	66.56
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	37,826,320	66.56
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	5,869,979	10.33
合計：		56,833,725		本期騰餘	3112	31,956,341	56.23

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5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：		56,833,725	

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。