

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	46,543,179	100.00	負 債	2	18,782,593	40.36
流動資產	11	46,543,179	100.00	流動負債	21	16,621,631	35.71
現金	111	46,359,136	99.60	應付款項	212	16,621,631	35.71
銀行存款	1112	46,299,136	99.48	應付代收款	2123	16,621,631	35.71
公庫存款	1112-1	26,777,770	57.53	其他負債	22	2,160,962	4.64
零用金專戶	1112-2	922,816	1.98	什項負債	221	2,160,962	4.64
保管款專戶	1112-3	18,598,550	39.96	存入保證金	2211	2,160,962	4.64
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	1,857,000	3.99
預付款項	115	184,043	0.40	保固金	2211-Z	303,962	0.65
預付費用	1154	184,043	0.40	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	184,043	0.40	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	27,760,586	59.64
墊款及準備金				基金餘額	31	27,760,586	59.64
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	27,760,586	59.64
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	5,869,979	12.61
合計：		46,543,179		本期騰餘	3112	21,890,607	47.03

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：		46,543,179	

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。