

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	60,204,875	100.00	負債	2	12,809,118	21.28
流動資產	11	60,204,875	100.00	流動負債	21	10,854,156	18.03
現金	111	60,194,875	99.98	應付款項	212	10,854,156	18.03
銀行存款	1112	60,134,875	99.88	應付代收款	2123	10,854,156	18.03
公庫存款	1112-1	45,670,405	75.86	其他負債	22	1,954,962	3.25
零用金專戶	1112-2	1,665,352	2.77	什項負債	221	1,954,962	3.25
保管款專戶	1112-3	12,799,118	21.26	存入保證金	2211	1,954,962	3.25
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	1,411,000	2.34
預付款項	115	10,000	0.02	保固金	2211-Z	543,962	0.90
預付費用	1154	10,000	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
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	0	0.00	基金餘額	3	47,395,757	78.72
墊款及準備金				基金餘額	31	47,395,757	78.72
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	47,395,757	78.72
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	5,869,979	9.75
合計：		60,204,875		本期騰餘	3112	41,525,778	68.97

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：		60,204,875	

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。