

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9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	41,359,589	100.00	負債	2	14,984,107	36.23
流動資產	11	41,359,589	100.00	流動負債	21	12,939,145	31.28
現金	111	41,189,118	99.59	應付款項	212	12,939,145	31.28
銀行存款	1112	41,129,118	99.44	應付代收款	2123	12,939,145	31.28
公庫存款	1112-1	24,425,236	59.06	其他負債	22	2,044,962	4.94
零用金專戶	1112-2	1,890,246	4.57	什項負債	221	2,044,962	4.94
保管款專戶	1112-3	14,813,636	35.82	存入保證金	2211	2,044,962	4.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	押標金	2211-X	45,000	0.11
預付款項	115	170,471	0.41	保證金	2211-Y	1,456,000	3.52
預付費用	1154	170,471	0.41	保固金	2211-Z	543,962	1.32
預付費用-預算外	1154-2	170,471	0.41	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	26,375,482	63.77
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	26,375,482	63.77
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	26,375,482	63.77
合計：		41,359,589		累積餘額	3111	5,869,979	14.19

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9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		
				本期賸餘	3112	20,505,503	49.58
				合計：		41,359,589	

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。