

## 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10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	40,207,873	100.00	負債	2	20,486,089	50.95
流動資產	11	40,207,873	100.00	流動負債	21	18,517,127	46.05
現金	111	39,638,053	98.58	應付款項	212	18,517,127	46.05
銀行存款	1112	39,578,053	98.43	應付代收款	2123	18,517,127	46.05
公庫存款	1112-1	18,008,058	44.79	其他負債	22	1,968,962	4.90
零用金專戶	1112-2	1,653,726	4.11	什項負債	221	1,968,962	4.90
保管款專戶	1112-3	19,916,269	49.53	存入保證金	2211	1,968,962	4.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	569,820	1.42	保證金	2211-Y	1,425,000	3.54
預付費用	1154	569,820	1.42	保固金	2211-Z	543,962	1.35
預付費用-預算外	1154-2	569,820	1.42	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	19,721,784	49.05
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	19,721,784	49.05
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	19,721,784	49.05
合計：		40,207,873		累積餘額	3111	5,869,979	14.60

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10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		
				本期賸餘	3112	13,851,805	34.45
				合計：		40,207,873	

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。