

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11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	29,105,905	100.00	負 債	2	19,940,591	68.51
流動資產	11	29,105,905	100.00	流動負債	21	17,971,629	61.75
現金	111	29,054,905	99.82	應付款項	212	17,971,629	61.75
銀行存款	1112	28,994,905	99.62	應付代收款	2123	17,971,629	61.75
公庫存款	1112-1	7,625,281	26.20	其他負債	22	1,968,962	6.76
零用金專戶	1112-2	1,480,033	5.08	什項負債	221	1,968,962	6.76
保管款專戶	1112-3	19,889,591	68.34	存入保證金	2211	1,968,962	6.76
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	51,000	0.18	保證金	2211-Y	1,425,000	4.90
預付費用	1154	51,000	0.18	保固金	2211-Z	543,962	1.87
預付費用-預算外	1154-2	51,000	0.18	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	9,165,314	31.49
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	9,165,314	31.49
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	9,165,314	31.49
合計：		29,105,905		累積餘額	3111	5,869,979	20.17

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11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	3,295,335	11.32
				合計：		29,105,905	

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。