

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12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	20,140,162	100.00	負 債	2	15,404,886	76.49
流動資產	11	20,140,162	100.00	流動負債	21	13,398,112	66.52
現金	111	20,117,762	99.89	應付款項	212	13,398,112	66.52
銀行存款	1112	20,117,762	99.89	應付代收款	2123	13,398,112	66.52
公庫存款	1112-1	4,112,648	20.42	其他負債	22	2,006,774	9.96
零用金專戶	1112-2	755,440	3.75	什項負債	221	2,006,774	9.96
保管款專戶	1112-3	15,249,674	75.72	存入保證金	2211	1,873,962	9.30
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	22,400	0.11	保證金	2211-Y	1,370,000	6.80
預付費用	1154	22,400	0.11	保固金	2211-Z	503,962	2.50
預付費用-預算外	1154-2	22,400	0.11	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	132,812	0.66
墊款及準備金				基金餘額	3	4,735,276	23.51
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	4,735,276	23.51
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	4,735,276	23.51
合計：		20,140,162		累積餘額	3111	4,735,276	23.51

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12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：		20,140,162	

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。