

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106年3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	31,534,383	100.00	負債	2	14,085,158	44.67
流動資產	11	31,523,915	99.97	流動負債	21	12,800,119	40.59
現金	111	30,686,135	97.31	應付款項	212	12,800,119	40.59
銀行存款	1112	30,626,135	97.12	應付代收款	2123	12,800,119	40.59
公庫存款	1112-1	16,920,585	53.66	其他負債	22	1,285,039	4.08
零用金專戶	1112-2	468,640	1.49	什項負債	221	1,285,039	4.08
保管款專戶	1112-3	13,236,910	41.98	存入保證金	2211	1,274,571	4.04
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	保證金	2211-Y	1,247,400	3.96
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	27,171	0.09
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	10,468	0.03
預付款項	115	837,780	2.66	基金餘額	3	17,449,225	55.33
預付費用	1154	837,780	2.66	基金餘額	31	17,449,225	55.33
預付費用-預算外	1154-2	837,780	2.66	基金餘額	311	17,449,225	55.33
投資、長期應收款項、貸	12	10,468	0.03	累積餘額	3111	9,501,428	30.13
墊款及準備金				本期騰餘	3112	7,947,797	25.20
準備金	124	10,468	0.03	合計：		31,534,383	

註：(1)上年度決算零用金餘額轉入數325,648元；上年度決算公庫存款餘額轉入數9,150,401元。

(2)上年度太陽能發電板租金收入應收收益25,379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106年3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		
退休及離職準備金	1241	10,468	0.03				
合計：		31,534,383					

註：(1)上年度決算零用金餘額轉入數325,648元；上年度決算公庫存款餘額轉入數9,150,401元。

(2)上年度太陽能發電板租金收入應收收益25,379元。