

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107年8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	50,892,321	100.00	負債	2	15,852,078	31.15
流動資產	11	50,783,669	99.79	流動負債	21	14,529,030	28.55
現金	111	49,548,431	97.36	應付款項	212	14,529,030	28.55
銀行存款	1112	49,488,431	97.24	應付代收款	2123	14,529,030	28.55
公庫存款	1112-1	34,504,702	67.80	其他負債	22	1,323,048	2.60
零用金專戶	1112-2	475,541	0.93	什項負債	221	1,323,048	2.60
保管款專戶	1112-3	14,508,188	28.51	存入保證金	2211	1,214,396	2.39
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	1,010,000	1.98
預付款項	115	1,235,238	2.43	保固金	2211-Z	204,396	0.40
預付費用	1154	1,235,238	2.43	應付退休及離職金	2213	108,652	0.21
預付費用-預算外	1154-2	1,235,238	2.43	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	108,652	0.21	基金餘額	3	35,040,243	68.85
墊款及準備金				基金餘額	31	35,040,243	68.85
準備金	124	108,652	0.21	基金餘額	311	35,040,243	68.85
退休及離職準備金	1241	108,652	0.21	累積餘額	3111	4,624,021	9.09
合計：		50,892,321		本期賸餘	3112	30,416,222	59.77

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數564,975元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,059,046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107年8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：		50,892,321	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數564,975元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,059,046元。