

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園幼兒園

平衡表

中華民國104年1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	15,555,218	100.00	負債	2	10,606,049	68.18
流動資產	11	15,555,218	100.00	流動負債	21	9,806,049	63.04
現金	111	15,555,218	100.00	應付款項	212	9,806,049	63.04
銀行存款	1112	15,505,218	99.68	應付代收款	2123	9,806,049	63.04
公庫存款	1112-1	4,219,179	27.12	其他負債	22	800,000	5.14
零用金專戶	1112-2	679,990	4.37	什項負債	221	800,000	5.14
保管款專戶	1112-3	10,606,049	68.18	存入保證金	2211	800,000	5.14
零用及週轉金	1113	50,000	0.32	保證金	2211-Y	800,000	5.14
合計：		15,555,218		基金餘額	3	4,949,169	31.82
				基金餘額	31	4,949,169	31.82
				基金餘額	311	4,949,169	31.82
				累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	4,949,169	31.82
				合計：		15,555,218	

註：