

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105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	21,090,048	100.00	負債	2	17,609,016	83.49
流動資產	11	19,261,323	91.33	流動負債	21	13,749,247	65.19
現金	111	19,261,323	91.33	應付款項	212	13,749,247	65.19
銀行存款	1112	19,211,323	91.09	應付代收款	2123	13,749,247	65.19
公庫存款	1112-1	2,619,976	12.42	其他負債	22	3,859,769	18.30
零用金專戶	1112-2	811,056	3.85	什項負債	221	3,859,769	18.30
保管款專戶	1112-3	15,780,291	74.82	存入保證金	2211	2,031,044	9.63
零用及週轉金	1113	50,000	0.24	保證金	2211-Y	1,924,000	9.12
投資、長期應收款項、貸	12	1,828,725	8.67	保固金	2211-Z	107,044	0.51
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	1,828,725	8.67
準備金	124	1,828,725	8.67	基金餘額	3	3,481,032	16.51
退休及離職準備金	1241	1,828,725	8.67	基金餘額	31	3,481,032	16.51
合計：		21,090,048		基金餘額	311	3,481,032	16.51
				累積餘額	3111	1,828,264	8.67
				本期賸餘	3112	1,652,768	7.84
				合計：		21,090,048	

註：104年基金分預算【零用金專戶】餘額轉入數59,495元。

104年基金分預算【公庫存款】餘額轉入數1,768,769元。