

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106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	21,716,559	100.00	負債	2	10,736,293	49.44
流動資產	11	20,629,817	95.00	流動負債	21	8,165,353	37.60
現金	111	20,629,817	95.00	應付款項	212	8,165,353	37.60
銀行存款	1112	20,579,817	94.77	應付代收款	2123	8,165,353	37.60
公庫存款	1112-1	9,967,595	45.90	其他負債	22	2,570,940	11.84
零用金專戶	1112-2	962,671	4.43	什項負債	221	2,570,940	11.84
保管款專戶	1112-3	9,649,551	44.43	存入保證金	2211	1,484,198	6.83
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	保證金	2211-Y	1,409,000	6.49
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	75,198	0.35
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,086,742	5.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	10,980,266	50.56
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	10,980,266	50.56
投資、長期應收款項、貸	12	1,086,742	5.00	基金餘額	311	10,980,266	50.56
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,902,781	17.97
準備金	124	1,086,742	5.00	本期騰餘	3112	7,077,485	32.59
退休及離職準備金	1241	1,086,742	5.00	合計：		21,716,559	

註：105年基金分預算【零用金專戶】餘額轉入數88,620元。

105年基金分預算【公庫存款】餘額轉入數3,814,161元。

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106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		
合計：		21,716,559					

註：105年基金分預算【零用金專戶】餘額轉入數88,620元。

105年基金分預算【公庫存款】餘額轉入數3,814,161元。