

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107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	27,034,458	100.00	負債	2	10,331,139	38.21
流動資產	11	25,804,324	95.45	流動負債	21	8,033,807	29.72
現金	111	25,734,344	95.19	應付款項	212	8,033,807	29.72
銀行存款	1112	25,684,344	95.01	應付代收款	2123	8,033,807	29.72
公庫存款	1112-1	15,639,509	57.85	其他負債	22	2,297,332	8.50
零用金專戶	1112-2	943,830	3.49	什項負債	221	2,297,332	8.50
保管款專戶	1112-3	9,101,005	33.66	存入保證金	2211	1,067,198	3.95
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	974,000	3.60
預付款項	115	69,980	0.26	保固金	2211-Z	93,198	0.34
預付費用	1154	69,980	0.26	應付退休及離職金	2213	1,230,134	4.55
預付費用-預算內	1154-1	69,980	0.26	基金餘額	3	16,703,319	61.79
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	16,703,319	61.79
投資、長期應收款項、貸	12	1,230,134	4.55	基金餘額	311	16,703,319	61.79
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,487,423	27.70
準備金	124	1,230,134	4.55	本期騰餘	3112	9,215,896	34.09
退休及離職準備金	1241	1,230,134	4.55	合計：		27,034,458	

註：106年基金分預算【零用金專戶】餘額轉入數384,159元。

106年基金分預算【公庫存款】餘額轉入數7,103,264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107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：		27,034,458					

註：106年基金分預算【零用金專戶】餘額轉入數384,159元。

106年基金分預算【公庫存款】餘額轉入數7,103,264元。