

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109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	29,292,064	100.00	負債	2	9,032,234	30.84
流動資產	11	28,246,826	96.43	流動負債	21	7,048,996	24.06
現金	111	28,224,576	96.36	應付款項	212	7,048,996	24.06
銀行存款	1112	28,174,576	96.19	應付代收款	2123	7,048,996	24.06
公庫存款	1112-1	19,862,070	67.81	其他負債	22	1,983,238	6.77
零用金專戶	1112-2	325,510	1.11	什項負債	221	1,983,238	6.77
保管款專戶	1112-3	7,986,996	27.27	存入保證金	2211	938,000	3.20
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	保證金	2211-Y	920,000	3.14
預付款項	115	22,250	0.08	保固金	2211-Z	18,000	0.06
預付費用	1154	22,250	0.08	應付退休及離職金	2213	1,045,238	3.57
預付費用-預算內	1154-1	22,250	0.08	基金餘額	3	20,259,830	69.16
投資、長期應收款項、貸	12	1,045,238	3.57	基金餘額	31	20,259,830	69.16
墊款及準備金				基金餘額	311	20,259,830	69.16
準備金	124	1,045,238	3.57	累積餘額	3111	13,048,872	44.55
退休及離職準備金	1241	1,045,238	3.57	本期騰餘	3112	7,210,958	24.62
合計：		29,292,064		合計：		29,292,064	

註：108年基金分預算【零用金專戶】餘額轉入數102,612元。

108年基金分預算【公庫存款】餘額轉入數12,946,260元。