

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108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	26,168,472	100.00	負債	2	9,794,450	37.43
流動資產	11	25,242,861	96.46	流動負債	21	7,889,558	30.15
現金	111	25,206,861	96.33	應付款項	212	7,889,558	30.15
銀行存款	1112	25,156,861	96.13	應付代收款	2123	7,889,558	30.15
公庫存款	1112-1	15,649,246	59.80	其他負債	22	1,904,892	7.28
零用金專戶	1112-2	638,776	2.44	什項負債	221	1,904,892	7.28
保管款專戶	1112-3	8,868,839	33.89	存入保證金	2211	979,281	3.74
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	保證金	2211-Y	930,000	3.55
預付款項	115	36,000	0.14	保固金	2211-Z	49,281	0.19
預付費用	1154	36,000	0.14	應付退休及離職金	2213	925,611	3.54
預付費用-預算內	1154-1	36,000	0.14	基金餘額	3	16,374,022	62.57
投資、長期應收款項、貸	12	925,611	3.54	基金餘額	31	16,374,022	62.57
墊款及準備金				基金餘額	311	16,374,022	62.57
準備金	124	925,611	3.54	累積餘額	3111	11,141,028	42.57
退休及離職準備金	1241	925,611	3.54	本期騰餘	3112	5,232,994	20.00
合計：		26,168,472		合計：		26,168,472	

註：107年基金分預算【零用金專戶】餘額轉入數79,093元。

107年基金分預算【公庫存款】餘額轉入數11,061,935元。