

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2月28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	24,976,716	100.00	負債	2	10,943,283	43.81
流動資產	11	24,042,763	96.26	流動負債	21	9,030,049	36.15
現金	111	24,009,463	96.13	應付款項	212	9,030,049	36.15
銀行存款	1112	23,959,463	95.93	應付代收款	2123	9,030,049	36.15
公庫存款	1112-1	13,015,561	52.11	其他負債	22	1,913,234	7.66
零用金專戶	1112-2	967,872	3.88	什項負債	221	1,913,234	7.66
保管款專戶	1112-3	9,976,030	39.94	存入保證金	2211	979,281	3.92
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	保證金	2211-Y	930,000	3.72
預付款項	115	33,300	0.13	保固金	2211-Z	49,281	0.20
預付費用	1154	33,300	0.13	應付退休及離職金	2213	933,953	3.74
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	14,033,433	56.19
預付費用-預算外	1154-2	33,300	0.13	基金餘額	31	14,033,433	56.19
投資、長期應收款項、貸	12	933,953	3.74	基金餘額	311	14,033,433	56.19
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,141,028	44.61
準備金	124	933,953	3.74	本期騰餘	3112	2,892,405	11.58
退休及離職準備金	1241	933,953	3.74	合計：		24,976,716	

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。

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2月28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：		24,976,716					

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。