

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3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	21,678,757	100.00	負債	2	9,667,303	44.59
流動資產	11	20,736,538	95.65	流動負債	21	7,777,084	35.87
現金	111	20,669,938	95.35	應付款項	212	7,777,084	35.87
銀行存款	1112	20,619,938	95.12	應付代收款	2123	7,777,084	35.87
公庫存款	1112-1	10,655,538	49.15	其他負債	22	1,890,219	8.72
零用金專戶	1112-2	1,305,916	6.02	什項負債	221	1,890,219	8.72
保管款專戶	1112-3	8,658,484	39.94	存入保證金	2211	948,000	4.37
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	保證金	2211-Y	930,000	4.29
預付款項	115	66,600	0.31	保固金	2211-Z	18,000	0.08
預付費用	1154	66,600	0.31	應付退休及離職金	2213	942,219	4.35
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	12,011,454	55.41
預付費用-預算外	1154-2	66,600	0.31	基金餘額	31	12,011,454	55.41
投資、長期應收款項、貸	12	942,219	4.35	基金餘額	311	12,011,454	55.41
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,141,028	51.39
準備金	124	942,219	4.35	本期騰餘	3112	870,426	4.02
退休及離職準備金	1241	942,219	4.35	合計：		21,678,757	

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3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：		21,678,757					

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。