

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5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	27,365,039	100.00	負債	2	10,106,151	36.93
流動資產	11	26,402,532	96.48	流動負債	21	8,195,644	29.95
現金	111	26,262,614	95.97	應付款項	212	8,195,644	29.95
銀行存款	1112	26,212,614	95.79	應付代收款	2123	8,195,644	29.95
公庫存款	1112-1	16,388,096	59.89	其他負債	22	1,910,507	6.98
零用金專戶	1112-2	813,804	2.97	什項負債	221	1,910,507	6.98
保管款專戶	1112-3	9,010,714	32.93	存入保證金	2211	948,000	3.46
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	930,000	3.40
預付款項	115	139,918	0.51	保固金	2211-Z	18,000	0.07
預付費用	1154	139,918	0.51	應付退休及離職金	2213	962,507	3.52
預付費用-預算內	1154-1	6,988	0.03	基金餘額	3	17,258,888	63.07
預付費用-預算外	1154-2	132,930	0.49	基金餘額	31	17,258,888	63.07
投資、長期應收款項、貸	12	962,507	3.52	基金餘額	311	17,258,888	63.07
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,141,028	40.71
準備金	124	962,507	3.52	本期騰餘	3112	6,117,860	22.36
退休及離職準備金	1241	962,507	3.52	合計：		27,365,039	

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5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：		27,365,039					

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。