

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4月30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	26,957,604	100.00	負債	2	8,831,885	32.76
流動資產	11	26,007,027	96.47	流動負債	21	6,933,308	25.72
現金	111	25,843,509	95.87	應付款項	212	6,933,308	25.72
銀行存款	1112	25,793,509	95.68	應付代收款	2123	6,933,308	25.72
公庫存款	1112-1	17,591,459	65.26	其他負債	22	1,898,577	7.04
零用金專戶	1112-2	465,372	1.73	什項負債	221	1,898,577	7.04
保管款專戶	1112-3	7,736,678	28.70	存入保證金	2211	948,000	3.52
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	保證金	2211-Y	930,000	3.45
預付款項	115	163,518	0.61	保固金	2211-Z	18,000	0.07
預付費用	1154	163,518	0.61	應付退休及離職金	2213	950,577	3.53
預付費用-預算內	1154-1	18,888	0.07	基金餘額	3	18,125,719	67.24
預付費用-預算外	1154-2	144,630	0.54	基金餘額	31	18,125,719	67.24
投資、長期應收款項、貸	12	950,577	3.53	基金餘額	311	18,125,719	67.24
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,141,028	41.33
準備金	124	950,577	3.53	本期騰餘	3112	6,984,691	25.91
退休及離職準備金	1241	950,577	3.53	合計：		26,957,604	

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4月30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：		26,957,604					

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。