

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6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	27,848,174	100.00	負債	2	12,718,992	45.67
流動資產	11	26,876,394	96.51	流動負債	21	9,899,212	35.55
現金	111	26,703,364	95.89	應付款項	212	9,899,212	35.55
銀行存款	1112	26,653,364	95.71	應付代收款	2123	9,899,212	35.55
公庫存款	1112-1	14,040,393	50.42	其他負債	22	2,819,780	10.13
零用金專戶	1112-2	1,031,989	3.71	什項負債	221	2,819,780	10.13
保管款專戶	1112-3	11,580,982	41.59	存入保證金	2211	1,848,000	6.64
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	1,830,000	6.57
預付款項	115	173,030	0.62	保固金	2211-Z	18,000	0.06
預付費用	1154	173,030	0.62	應付退休及離職金	2213	971,780	3.49
預付費用-預算內	1154-1	6,800	0.02	基金餘額	3	15,129,182	54.33
預付費用-預算外	1154-2	166,230	0.60	基金餘額	31	15,129,182	54.33
投資、長期應收款項、貸	12	971,780	3.49	基金餘額	311	15,129,182	54.33
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,141,028	40.01
準備金	124	971,780	3.49	本期騰餘	3112	3,988,154	14.32
退休及離職準備金	1241	971,780	3.49	合計：		27,848,174	

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6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：		27,848,174					

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。