桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學

平衡表

中華民國108年9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	40,480,489	100.00	負債	2	22,932,667	56.65
流動資產	11	40,337,393	99.65	流動負債	21	21,159,571	52.27
現金	111	40,233,674	99.39	應付款項	212	21,159,571	52.27
銀行存款	1112	40,173,674	99.24	應付代收款	2123	21,159,571	52.27
公庫存款	1112-1	15,934,664	39.36	其他負債	22	1,773,096	4.38
零用金專戶	1112-2	1,553,158	3.84	什項負債	221	1,773,096	4.38
保管款專戶	1112-3	22,685,852	56.04	存入保證金	2211	1,630,000	4.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	850,000	2.10
預付款項	115	103,719	0.26	保固金	2211-Z	780,000	1.93
預付費用	1154	103,719	0.26	應付退休及離職金	2213	143,096	0.35
預付費用-預算外	1154-2	103,719	0.26	基金餘額	3	17,547,822	43.35
投資、長期應收款項、貸	12	143,096	0.35	基金餘額	31	17,547,822	43.35
墊款及準備金				基金餘額	311	17,547,822	43.35
準備金	124	143,096	0.35	累積餘額	3111	6,577,569	16.25
退休及離職準備金	1241	143,096	0.35	本期騰餘	3112	10,970,253	27.10
合計：		40,480,489		合計：		40,480,489	

註：註：1. 107年度基金分決算公庫帳面餘額轉入數6,172,031元
 2. 107年度基金分決算零用金帳面餘額轉入數405,538元
 3. 107年度應收利息為0元