

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8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	50,067,280	100.00	負 債	2	19,148,316	38.25
流動資產	11	49,928,374	99.72	流動負債	21	17,389,410	34.73
現金	111	49,724,761	99.32	應付款項	212	17,389,410	34.73
銀行存款	1112	49,664,761	99.20	應付代收款	2123	17,389,410	34.73
公庫存款	1112-1	28,987,137	57.90	其他負債	22	1,758,906	3.51
零用金專戶	1112-2	1,871,827	3.74	什項負債	221	1,758,906	3.51
保管款專戶	1112-3	18,805,797	37.56	存入保證金	2211	1,620,000	3.24
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	840,000	1.68
預付款項	115	203,613	0.41	保固金	2211-Z	780,000	1.56
預付費用	1154	203,613	0.41	應付退休及離職金	2213	138,906	0.28
預付費用-預算外	1154-2	203,613	0.41	基金餘額	3	30,918,964	61.75
投資、長期應收款項、貸	12	138,906	0.28	基金餘額	31	30,918,964	61.75
墊款及準備金				基金餘額	311	30,918,964	61.75
準備金	124	138,906	0.28	累積餘額	3111	6,577,569	13.14
退休及離職準備金	1241	138,906	0.28	本期賸餘	3112	24,341,395	48.62
合計：		50,067,280		合計：		50,067,280	

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