

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11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			負債	2		
流動資產	11	35,675,018	100.00	流動負債	21	21,814,693	61.15
現金	111	35,523,542	99.58	應付款項	212	20,333,217	57.00
銀行存款	1112	34,927,343	97.90	應付代收款	2123	20,333,217	57.00
公庫存款	1112-1	34,867,343	97.74	其他負債	22	20,333,217	57.00
零用金專戶	1112-2	12,719,093	35.65	什項負債	221	1,481,476	4.15
保管款專戶	1112-3	1,081,232	3.03	存入保證金	2211	1,481,476	4.15
零用及週轉金	1113	21,067,018	59.05	保證金	2211-Y	1,330,000	3.73
預付款項	115	60,000	0.17	保固金	2211-Z	710,000	1.99
預付費用	1154	596,199	1.67	應付退休及離職金	3	620,000	1.74
預付費用-預算外	1154-2	596,199	1.67	基金餘額	31	151,476	0.42
投資、長期應收款項、貸	12	596,199	1.67	基金餘額	311	13,860,325	38.85
墊款及準備金	124	151,476	0.42	基金餘額	3111	13,860,325	38.85
準備金	1241	151,476	0.42	累積餘額	3112	6,577,569	18.44
退休及離職準備金		151,476	0.42	本期賸餘		7,282,756	20.41
合計：		35,675,018		合計：		35,675,018	

注：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