

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12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			負債	2		
流動資產	11	28,083,059	100.00	流動負債	21	17,387,215	61.91
現金	111	27,927,323	99.45	應付款項	212	15,753,508	56.10
銀行存款	1112	27,911,579	99.39	應付代收款	2123	15,753,508	56.10
公車存款	1112-1	27,911,579	99.39	其他負債	22	15,753,508	56.10
零用金專戶	1112-2	9,914,288	35.30	什項負債	221	1,633,707	5.82
保管款專戶	1112-3	919,527	3.27	存入保證金	2211	1,633,707	5.82
零用及週轉金	1113	17,077,764	60.81	押標金	2211-X	1,340,000	4.77
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	15,744	0.06	保固金	2211-Z	780,000	2.78
預付費用-預算外	1154-2	15,744	0.06	應付退休及離職金	2213	560,000	1.99
投資、長期應收款項、貸	12	15,744	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	155,736	0.55
墊款及準備金		155,736	0.55	基金餘額	3	137,971	0.49
準備金	124	155,736	0.55	基金餘額	31	10,695,844	38.09
退休及離職準備金	1241	155,736	0.55	基金餘額	311	10,695,844	38.09
合計：		28,083,059		累積餘額	3111	10,695,844	38.09

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

4.12/31轉帳傳票#159(部款)108學年度提高教師員額108年度剩餘137,971元。

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12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		
				合計：		28,083,059	

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

4. 12/31轉帳傳票#159(部款)108學年度提高教師員額108年度剩餘137,971元。