

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109年1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	53,755,642	100.00	負 債	2	18,301,075	34.04
流動資產	11	53,595,716	99.70	流動負債	21	16,881,149	31.40
現金	111	53,041,815	98.67	應付款項	212	16,881,149	31.40
銀行存款	1112	52,961,815	98.52	應付代收款	2123	16,881,149	31.40
公庫存款	1112-1	34,730,902	64.61	其他負債	22	1,419,926	2.64
零用金專戶	1112-2	643,665	1.20	什項負債	221	1,419,926	2.64
保管款專戶	1112-3	17,587,248	32.72	存入保證金	2211	1,260,000	2.34
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	保證金	2211-Y	750,000	1.40
預付款項	115	553,901	1.03	保固金	2211-Z	510,000	0.95
預付費用	1154	553,901	1.03	應付退休及離職金	2213	159,926	0.30
預付費用-預算外	1154-2	553,901	1.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	159,926	0.30	基金餘額	3	35,454,567	65.96
墊款及準備金				基金餘額	31	35,454,567	65.96
準備金	124	159,926	0.30	基金餘額	311	35,454,567	65.96
退休及離職準備金	1241	159,926	0.30	累積餘額	3111	10,695,844	19.90
合計：		53,755,642		本期騰餘	3112	24,758,723	46.06

註：註：1. 108年度基金分決算公庫帳面餘額轉入數9,914,288元

2. 108年度基金分決算零用金帳面餘額轉入數919,527元

3. 108年度應收利息為0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109年1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：		53,755,642	

註：註：1. 108年度基金分決算公庫帳面餘額轉入數9,914,288元

2. 108年度基金分決算零用金帳面餘額轉入數919,527元

3. 108年度應收利息為0元