

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2月29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	46,346,092	100.00	負 債	2	17,607,575	37.99
流動資產	11	46,181,976	99.65	流動負債	21	16,203,459	34.96
現金	111	45,388,354	97.93	應付款項	212	16,203,459	34.96
銀行存款	1112	45,308,354	97.76	應付代收款	2123	16,203,459	34.96
公庫存款	1112-1	27,005,751	58.27	其他負債	22	1,404,116	3.03
零用金專戶	1112-2	1,652,766	3.57	什項負債	221	1,404,116	3.03
保管款專戶	1112-3	16,649,837	35.93	存入保證金	2211	1,240,000	2.68
零用及週轉金	1113	80,000	0.17	保證金	2211-Y	710,000	1.53
預付款項	115	793,622	1.71	保固金	2211-Z	530,000	1.14
預付費用	1154	793,622	1.71	應付退休及離職金	2213	164,116	0.35
預付費用-預算外	1154-2	793,622	1.71	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	164,116	0.35	基金餘額	3	28,738,517	62.01
墊款及準備金				基金餘額	31	28,738,517	62.01
準備金	124	164,116	0.35	基金餘額	311	28,738,517	62.01
退休及離職準備金	1241	164,116	0.35	累積餘額	3111	10,695,844	23.08
合計：		46,346,092		本期騰餘	3112	18,042,673	38.93

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2月29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：		46,346,092	

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