

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3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	40,393,400	100.00	負 債	2	19,575,432	48.46
流動資產	11	40,225,094	99.58	流動負債	21	18,164,126	44.97
現金	111	39,009,842	96.57	應付款項	212	18,164,126	44.97
銀行存款	1112	38,929,842	96.38	應付代收款	2123	18,164,126	44.97
公庫存款	1112-1	19,535,976	48.36	其他負債	22	1,411,306	3.49
零用金專戶	1112-2	1,201,992	2.98	什項負債	221	1,411,306	3.49
保管款專戶	1112-3	18,191,874	45.04	存入保證金	2211	1,243,000	3.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.20	保證金	2211-Y	690,000	1.71
預付款項	115	1,215,252	3.01	保固金	2211-Z	553,000	1.37
預付費用	1154	1,215,252	3.01	應付退休及離職金	2213	168,306	0.42
預付費用-預算外	1154-2	1,215,252	3.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	168,306	0.42	基金餘額	3	20,817,968	51.54
墊款及準備金				基金餘額	31	20,817,968	51.54
準備金	124	168,306	0.42	基金餘額	311	20,817,968	51.54
退休及離職準備金	1241	168,306	0.42	累積餘額	3111	10,695,844	26.48
合計：		40,393,400		本期騰餘	3112	10,122,124	25.06

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

