

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4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	61,219,451	100.00	負 債	2	21,537,207	35.18
流動資產	11	61,046,955	99.72	流動負債	21	20,161,711	32.93
現金	111	59,627,139	97.40	應付款項	212	20,161,711	32.93
銀行存款	1112	59,547,139	97.27	應付代收款	2123	20,161,711	32.93
公庫存款	1112-1	39,112,870	63.89	其他負債	22	1,375,496	2.25
零用金專戶	1112-2	489,374	0.80	什項負債	221	1,375,496	2.25
保管款專戶	1112-3	19,944,895	32.58	存入保證金	2211	1,203,000	1.97
零用及週轉金	1113	80,000	0.13	保證金	2211-Y	690,000	1.13
預付款項	115	1,419,816	2.32	保固金	2211-Z	513,000	0.84
預付費用	1154	1,419,816	2.32	應付退休及離職金	2213	172,496	0.28
預付費用-預算外	1154-2	1,419,816	2.32	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	172,496	0.28	基金餘額	3	39,682,244	64.82
墊款及準備金				基金餘額	31	39,682,244	64.82
準備金	124	172,496	0.28	基金餘額	311	39,682,244	64.82
退休及離職準備金	1241	172,496	0.28	累積餘額	3111	10,695,844	17.47
合計：		61,219,451		本期賸餘	3112	28,986,400	47.35

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

