

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7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	62,904,650	100.00	負 債	2	21,301,678	33.86
流動資產	11	62,719,528	99.71	流動負債	21	18,833,556	29.94
現金	111	62,443,122	99.27	應付款項	212	18,833,556	29.94
銀行存款	1112	62,363,122	99.14	應付代收款	2123	18,833,556	29.94
公庫存款	1112-1	40,665,456	64.65	其他負債	22	2,468,122	3.92
零用金專戶	1112-2	857,516	1.36	什項負債	221	2,468,122	3.92
保管款專戶	1112-3	20,840,150	33.13	存入保證金	2211	2,283,000	3.63
零用及週轉金	1113	80,000	0.13	押標金	2211-X	200,000	0.32
預付款項	115	276,406	0.44	保證金	2211-Y	1,590,000	2.53
預付費用	1154	276,406	0.44	保固金	2211-Z	493,000	0.78
預付費用-預算外	1154-2	276,406	0.44	應付退休及離職金	2213	185,122	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	185,122	0.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	41,602,972	66.14
準備金	124	185,122	0.29	基金餘額	31	41,602,972	66.14
退休及離職準備金	1241	185,122	0.29	基金餘額	311	41,602,972	66.14
合計：		62,904,650		累積餘額	3111	10,695,844	17.00

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

