

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11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	29,628,828	100.00	負 債	2	20,000,105	67.50
流動資產	11	29,426,946	99.32	流動負債	21	18,590,223	62.74
現金	111	27,035,085	91.25	應付款項	212	18,590,223	62.74
銀行存款	1112	26,955,085	90.98	應付代收款	2123	18,590,223	62.74
公庫存款	1112-1	7,799,686	26.32	其他負債	22	1,409,882	4.76
零用金專戶	1112-2	1,749,037	5.90	什項負債	221	1,409,882	4.76
保管款專戶	1112-3	17,406,362	58.75	存入保證金	2211	1,208,000	4.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.27	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	2,391,861	8.07	保證金	2211-Y	670,000	2.26
預付費用	1154	2,391,861	8.07	保固金	2211-Z	538,000	1.82
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	201,882	0.68
預付費用-預算外	1154-2	2,391,861	8.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	201,882	0.68	基金餘額	3	9,628,723	32.50
墊款及準備金				基金餘額	31	9,628,723	32.50
準備金	124	201,882	0.68	基金餘額	311	9,628,723	32.50
退休及離職準備金	1241	201,882	0.68	累積餘額	3111	10,695,844	36.10

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11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		
合計：		29,628,828		本期短絀	3113	-1,067,121	-3.60
				合計：		29,628,828	

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