

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108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	61,303,264	100.00	負 債	2	21,476,920	35.03
流動資產	11	61,075,553	99.63	流動負債	21	19,529,209	31.86
現金	111	60,912,140	99.36	應付款項	212	19,529,209	31.86
銀行存款	1112	60,852,140	99.26	應付代收款	2123	19,529,209	31.86
公庫存款	1112-1	38,667,081	63.08	其他負債	22	1,947,711	3.18
零用金專戶	1112-2	1,099,263	1.79	什項負債	221	1,947,711	3.18
保管款專戶	1112-3	21,085,796	34.40	存入保證金	2211	1,720,000	2.81
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	940,000	1.53
預付款項	115	163,413	0.27	保固金	2211-Z	780,000	1.27
預付費用	1154	163,413	0.27	應付退休及離職金	2213	227,711	0.37
預付費用-預算外	1154-2	163,413	0.27	基金餘額	3	39,826,344	64.97
投資、長期應收款項、貸	12	227,711	0.37	基金餘額	31	39,826,344	64.97
墊款及準備金				基金餘額	311	39,826,344	64.97
準備金	124	227,711	0.37	累積餘額	3111	6,577,569	10.73
退休及離職準備金	1241	227,711	0.37	本期賸餘	3112	33,248,775	54.24
合計：		61,303,264		合計：		61,303,264	

註：註：1. 107年度基金分決算公庫帳面餘額轉入數6,172,031元

2. 107年度基金分決算零用金帳面餘額轉入數405,538元

3. 107年度應收利息為0元