

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6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	38,381,426	100.00	負 債	2	22,960,838	59.82
流動資產	11	38,162,095	99.43	流動負債	21	21,136,507	55.07
現金	111	37,248,298	97.05	應付款項	212	21,136,507	55.07
銀行存款	1112	37,188,298	96.89	應付代收款	2123	21,136,507	55.07
公庫存款	1112-1	13,769,169	35.87	其他負債	22	1,824,331	4.75
零用金專戶	1112-2	1,591,419	4.15	什項負債	221	1,824,331	4.75
保管款專戶	1112-3	21,827,710	56.87	存入保證金	2211	1,605,000	4.18
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	保證金	2211-Y	825,000	2.15
預付款項	115	913,797	2.38	保固金	2211-Z	780,000	2.03
預付費用	1154	913,797	2.38	應付退休及離職金	2213	219,331	0.57
預付費用-預算外	1154-2	913,797	2.38	基金餘額	3	15,420,588	40.18
投資、長期應收款項、貸	12	219,331	0.57	基金餘額	31	15,420,588	40.18
墊款及準備金				基金餘額	311	15,420,588	40.18
準備金	124	219,331	0.57	累積餘額	3111	6,577,569	17.14
退休及離職準備金	1241	219,331	0.57	本期賸餘	3112	8,843,019	23.04
合計：		38,381,426		合計：		38,381,426	

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