

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5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	53,919,850	100.00	負 債	2	21,970,403	40.75
流動資產	11	53,743,164	99.67	流動負債	21	20,450,717	37.93
現金	111	52,303,072	97.00	應付款項	212	20,450,717	37.93
銀行存款	1112	52,223,072	96.85	應付代收款	2123	20,450,717	37.93
公庫存款	1112-1	30,996,780	57.49	其他負債	22	1,519,686	2.82
零用金專戶	1112-2	872,667	1.62	什項負債	221	1,519,686	2.82
保管款專戶	1112-3	20,353,625	37.75	存入保證金	2211	1,343,000	2.49
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,440,092	2.67	保證金	2211-Y	840,000	1.56
預付費用	1154	1,440,092	2.67	保固金	2211-Z	503,000	0.93
預付費用-預算外	1154-2	1,440,092	2.67	應付退休及離職金	2213	176,686	0.33
投資、長期應收款項、貸	12	176,686	0.33	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	31,949,447	59.25
準備金	124	176,686	0.33	基金餘額	31	31,949,447	59.25
退休及離職準備金	1241	176,686	0.33	基金餘額	311	31,949,447	59.25
合計：		53,919,850		累積餘額	3111	10,695,844	19.84

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5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		
				本期賸餘	3112	21,253,603	39.42
				合計：		53,919,850	

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