

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8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	52,712,949	100.00	負債	2	19,458,620	36.91
流動資產	11	52,523,637	99.64	流動負債	21	17,386,308	32.98
現金	111	51,488,384	97.68	應付款項	212	17,386,308	32.98
銀行存款	1112	51,408,384	97.53	應付代收款	2123	17,386,308	32.98
公庫存款	1112-1	32,624,062	61.89	其他負債	22	2,072,312	3.93
零用金專戶	1112-2	486,007	0.92	什項負債	221	2,072,312	3.93
保管款專戶	1112-3	18,298,315	34.71	存入保證金	2211	1,883,000	3.57
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	押標金	2211-X	10,000	0.02
預付款項	115	1,035,253	1.96	保證金	2211-Y	1,410,000	2.67
預付費用	1154	1,035,253	1.96	保固金	2211-Z	463,000	0.88
預付費用-預算內	1154-1	64,260	0.12	應付退休及離職金	2213	189,312	0.36
預付費用-預算外	1154-2	970,993	1.84	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	189,312	0.36	基金餘額	3	33,254,329	63.09
墊款及準備金				基金餘額	31	33,254,329	63.09
準備金	124	189,312	0.36	基金餘額	311	33,254,329	63.09
退休及離職準備金	1241	189,312	0.36	累積餘額	3111	10,695,844	20.29

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8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		
合計：		52,712,949		本期賸餘	3112	22,558,485	42.79
				合計：		52,712,949	

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