

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9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	41,783,128	100.00	負 債	2	21,948,649	52.53
流動資產	11	41,589,626	99.54	流動負債	21	20,037,147	47.96
現金	111	40,378,842	96.64	應付款項	212	20,037,147	47.96
銀行存款	1112	40,298,842	96.45	應付代收款	2123	20,037,147	47.96
公庫存款	1112-1	18,902,390	45.24	其他負債	22	1,911,502	4.57
零用金專戶	1112-2	852,089	2.04	什項負債	221	1,911,502	4.57
保管款專戶	1112-3	20,544,363	49.17	存入保證金	2211	1,718,000	4.11
零用及週轉金	1113	80,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,210,784	2.90	保證金	2211-Y	1,190,000	2.85
預付費用	1154	1,210,784	2.90	保固金	2211-Z	528,000	1.26
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	193,502	0.46
預付費用-預算外	1154-2	1,210,784	2.90	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	193,502	0.46	基金餘額	3	19,834,479	47.47
墊款及準備金				基金餘額	31	19,834,479	47.47
準備金	124	193,502	0.46	基金餘額	311	19,834,479	47.47
退休及離職準備金	1241	193,502	0.46	累積餘額	3111	10,695,844	25.60

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9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：		41,783,128		本期賸餘	3112	9,138,635	21.87
				合計：		41,783,128	

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