

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10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	40,909,726	100.00	負 債	2	19,069,995	46.61
流動資產	11	40,762,440	99.64	流動負債	21	17,432,709	42.61
現金	111	40,364,224	98.67	應付款項	212	17,432,709	42.61
銀行存款	1112	40,304,224	98.52	應付代收款	2123	17,432,709	42.61
公庫存款	1112-1	20,717,038	50.64	其他負債	22	1,637,286	4.00
零用金專戶	1112-2	1,062,693	2.60	什項負債	221	1,637,286	4.00
保管款專戶	1112-3	18,524,493	45.28	存入保證金	2211	1,490,000	3.64
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	650,000	1.59
預付款項	115	398,216	0.97	保固金	2211-Z	840,000	2.05
預付費用	1154	398,216	0.97	應付退休及離職金	2213	147,286	0.36
預付費用-預算外	1154-2	398,216	0.97	基金餘額	3	21,839,731	53.39
投資、長期應收款項、貸	12	147,286	0.36	基金餘額	31	21,839,731	53.39
墊款及準備金				基金餘額	311	21,839,731	53.39
準備金	124	147,286	0.36	累積餘額	3111	6,577,569	16.08
退休及離職準備金	1241	147,286	0.36	本期賸餘	3112	15,262,162	37.31
合計：		40,909,726		合計：		40,909,726	

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