

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12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	24,166,674	100.00	負 債	2	17,753,405	73.46
流動資產	11	23,960,554	99.15	流動負債	21	15,622,216	64.64
現金	111	22,608,212	93.55	應付款項	212	15,622,216	64.64
銀行存款	1112	22,608,212	93.55	應付代收款	2123	15,622,216	64.64
公庫存款	1112-1	6,032,861	24.96	其他負債	22	2,131,189	8.82
零用金專戶	1112-2	1,137,477	4.71	什項負債	221	2,131,189	8.82
保管款專戶	1112-3	15,437,874	63.88	存入保證金	2211	1,168,000	4.83
預付款項	115	1,352,342	5.60	保證金	2211-Y	640,000	2.65
預付費用	1154	1,352,342	5.60	保固金	2211-Z	528,000	2.18
預付費用-預算外	1154-2	1,352,342	5.60	應付退休及離職金	2213	206,120	0.85
投資、長期應收款項、貸	12	206,120	0.85	暫收及待結轉帳項	2215	757,069	3.13
墊款及準備金				基金餘額	3	6,413,269	26.54
準備金	124	206,120	0.85	基金餘額	31	6,413,269	26.54
退休及離職準備金	1241	206,120	0.85	基金餘額	311	6,413,269	26.54
合計：		24,166,674		累積餘額	3111	6,413,269	26.54
				合計：		24,166,674	

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