

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表

中華民國107年1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	67,885,863	100.00	負債	2	15,285,373	22.52
流動資產	11	67,603,201	99.58	流動負債	21	10,683,251	15.74
現金	111	67,603,201	99.58	應付款項	212	10,683,251	15.74
銀行存款	1112	67,533,201	99.48	應付代收款	2123	10,683,251	15.74
公庫存款	1112-1	50,348,378	74.17	其他負債	22	4,602,122	6.78
零用金專戶	1112-2	2,182,112	3.21	什項負債	221	4,602,122	6.78
保管款專戶	1112-3	15,002,711	22.10	存入保證金	2211	1,346,665	1.98
零用及週轉金	1113	70,000	0.10	保證金	2211-Y	623,500	0.92
投資、長期應收款項、貸	12	282,662	0.42	保固金	2211-Z	723,165	1.07
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	282,662	0.42
準備金	124	282,662	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	2,972,795	4.38
退休及離職準備金	1241	282,662	0.42	基金餘額	3	52,600,490	77.48
合計：		67,885,863		基金餘額	31	52,600,490	77.48
				基金餘額	311	52,600,490	77.48
				累積餘額	3111	7,399,909	10.90
				本期賸餘	3112	45,200,581	66.58

註：1、106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,708,970元。

2、106年度基金分決算零用金餘額轉入數690,939元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表

中華民國107年1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：		67,885,863	

註：1、106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,708,970元。

2、106年度基金分決算零用金餘額轉入數690,939元。