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	33,322,163	100.00	負　　債	2	22,429,896	67.31
流動資產	11	33,033,573	99.13	流動負債	21	16,661,046	50.00
現金	111	32,905,096	98.75	應付款項	212	16,661,046	50.00
銀行存款	1112	32,835,096	98.54	應付代收款	2123	16,661,046	50.00
公庫存款	1112-1	9,570,790	28.72	其他負債	22	5,768,850	17.31
零用金專戶	1112-2	1,251,477	3.76	什項負債	221	5,768,850	17.31
保管款專戶	1112-3	22,012,829	66.06	存入保證金	2211	1,321,359	3.97
零用及週轉金	1113	70,000	0.21	保證金	2211-Y	644,230	1.93
預付款項	115	128,477	0.39	保固金	2211-Z	677,129	2.03
預付費用	1154	128,477	0.39	應付退休及離職金	2213	288,590	0.87
預付費用-預算外	1154-2	128,477	0.39	暫收及待結轉帳項	2215	4,158,901	12.48
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	288,590	0.87	基金餘額	3	10,892,267	32.69
				基金餘額	31	10,892,267	32.69
準備金	124	288,590	0.87	基金餘額	311	10,892,267	32.69
退休及離職準備金	1241	288,590	0.87	累積餘額	3111	7,399,909	22.21
合計：		33,322,163		本期賸餘	3112	3,492,358	10.48

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		
				合計：		33,322,163	

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。