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11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	27,782,478	100.00	負　　債	2	18,333,601	65.99
流動資產	11	27,488,501	98.94	流動負債	21	16,052,809	57.78
現金	111	27,360,658	98.48	應付款項	212	16,052,809	57.78
銀行存款	1112	27,290,658	98.23	應付代收款	2123	16,052,809	57.78
公庫存款	1112-1	8,867,779	31.92	其他負債	22	2,280,792	8.21
零用金專戶	1112-2	511,098	1.84	什項負債	221	2,280,792	8.21
保管款專戶	1112-3	17,911,781	64.47	存入保證金	2211	1,464,989	5.27
零用及週轉金	1113	70,000	0.25	保證金	2211-Y	787,860	2.84
預付款項	115	127,843	0.46	保固金	2211-Z	677,129	2.44
預付費用	1154	127,843	0.46	應付退休及離職金	2213	293,977	1.06
預付費用-預算外	1154-2	127,843	0.46	暫收及待結轉帳項	2215	521,826	1.88
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	293,977	1.06	基金餘額	3	9,448,877	34.01
				基金餘額	31	9,448,877	34.01
準備金	124	293,977	1.06	基金餘額	311	9,448,877	34.01
退休及離職準備金	1241	293,977	1.06	累積餘額	3111	7,399,909	26.64
合計：		27,782,478		本期賸餘	3112	2,048,968	7.38

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11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：		27,782,478	

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。