桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區光明國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

資產		入 妬	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	金額	/0	科目名稱	編號	查 領	/0
資 產	1	24, 222, 894	100.00	負 債	2	16, 735, 883	69. 09
流動資產	11	23, 923, 530	98. 76	流動負債	21	14, 284, 681	58. 97
現金	111	23, 908, 845	98. 70	應付款項	212	14, 284, 681	58. 97
銀行存款	1112	23, 908, 845	98.70	應付代收款	2123	14, 284, 681	58. 97
公庫存款	1112-1	7, 291, 963	30.10	其他負債	22	2, 451, 202	10.12
零用金專戶	1112-2	195, 048	0.81	什項負債	221	2, 451, 202	10.12
保管款專戶	1112-3	16, 421, 834	67. 79	存入保證金	2211	1, 888, 878	7.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1, 211, 749	5.00
預付款項	115	14, 685	0.06	保固金	2211-Z	677, 129	2.80
預付費用	1154	14, 685	0.06	應付退休及離職金	2213	299, 364	1. 24
預付費用-預算外	1154-2	14, 685	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	262, 960	1.09
投資、長期應收款項、貸	12	299, 364	1. 24	基金餘額	3	7, 487, 011	30. 91
墊款及準備金				基金餘額	31	7, 487, 011	30. 91
準備金	124	299, 364	1.24	基金餘額	311	7, 487, 011	30. 91
退休及離職準備金	1241	299, 364	1. 24	累積餘額	3111	7, 487, 011	30. 91
合計:		24, 222, 894		合計:		24, 222, 894	

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。