

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2月28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	42,178,552	100.00	負 債	2	14,457,237	34.28
流動資產	11	41,885,426	99.31	流動負債	21	8,946,016	21.21
現金	111	41,542,136	98.49	應付款項	212	8,946,016	21.21
銀行存款	1112	41,472,136	98.33	應付代收款	2123	8,946,016	21.21
公庫存款	1112-1	25,230,994	59.82	其他負債	22	5,511,221	13.07
零用金專戶	1112-2	2,420,321	5.74	什項負債	221	5,511,221	13.07
保管款專戶	1112-3	13,820,821	32.77	存入保證金	2211	1,381,265	3.27
零用及週轉金	1113	70,000	0.17	保證金	2211-Y	658,100	1.56
預付款項	115	343,290	0.81	保固金	2211-Z	723,165	1.71
預付費用	1154	343,290	0.81	應付退休及離職金	2213	293,126	0.69
預付費用-預算外	1154-2	343,290	0.81	暫收及待結轉帳項	2215	3,836,830	9.10
投資、長期應收款項、貸	12	293,126	0.69	基金餘額	3	27,721,315	65.72
墊款及準備金				基金餘額	31	27,721,315	65.72
準備金	124	293,126	0.69	基金餘額	311	27,721,315	65.72
退休及離職準備金	1241	293,126	0.69	累積餘額	3111	7,399,909	17.54
合計：		42,178,552		本期騰餘	3112	20,321,406	48.18

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2月28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：		42,178,552	

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。