

## 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3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	36,227,254	100.00	負債	2	19,946,154	55.06
流動資產	11	35,976,441	99.31	流動負債	21	10,697,902	29.53
現金	111	35,976,441	99.31	應付款項	212	10,697,902	29.53
銀行存款	1112	35,906,441	99.11	應付代收款	2123	10,697,902	29.53
公庫存款	1112-1	12,857,019	35.49	其他負債	22	9,248,252	25.53
零用金專戶	1112-2	3,354,081	9.26	什項負債	221	9,248,252	25.53
保管款專戶	1112-3	19,695,341	54.37	存入保證金	2211	1,339,186	3.70
零用及週轉金	1113	70,000	0.19	保證金	2211-Y	648,100	1.79
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	691,086	1.91
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	250,813	0.69
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	7,658,253	21.14
投資、長期應收款項、貸	12	250,813	0.69	基金餘額	3	16,281,100	44.94
墊款及準備金				基金餘額	31	16,281,100	44.94
準備金	124	250,813	0.69	基金餘額	311	16,281,100	44.94
退休及離職準備金	1241	250,813	0.69	累積餘額	3111	7,399,909	20.43
合計：		36,227,254		本期騰餘	3112	8,881,191	24.52

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3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：		36,227,254	

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。