

## 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4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	58,264,526	100.00	負 債	2	20,031,827	34.38
流動資產	11	58,008,326	99.56	流動負債	21	11,626,103	19.95
現金	111	58,008,326	99.56	應付款項	212	11,626,103	19.95
銀行存款	1112	57,938,326	99.44	應付代收款	2123	11,626,103	19.95
公庫存款	1112-1	34,232,744	58.75	其他負債	22	8,405,724	14.43
零用金專戶	1112-2	3,929,955	6.75	什項負債	221	8,405,724	14.43
保管款專戶	1112-3	19,775,627	33.94	存入保證金	2211	1,328,956	2.28
零用及週轉金	1113	70,000	0.12	保證金	2211-Y	648,100	1.11
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	680,856	1.17
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	256,200	0.44
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	6,820,568	11.71
投資、長期應收款項、貸	12	256,200	0.44	基金餘額	3	38,232,699	65.62
墊款及準備金				基金餘額	31	38,232,699	65.62
準備金	124	256,200	0.44	基金餘額	311	38,232,699	65.62
退休及離職準備金	1241	256,200	0.44	累積餘額	3111	7,399,909	12.70
合計：		58,264,526		本期騰餘	3112	30,832,790	52.92

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4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：		58,264,526	

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。