

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5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	43,975,119	100.00	負 債	2	18,242,688	41.48
流動資產	11	43,713,532	99.41	流動負債	21	14,454,427	32.87
現金	111	43,544,136	99.02	應付款項	212	14,454,427	32.87
銀行存款	1112	43,474,136	98.86	應付代收款	2123	14,454,427	32.87
公庫存款	1112-1	22,759,378	51.76	其他負債	22	3,788,261	8.61
零用金專戶	1112-2	2,903,053	6.60	什項負債	221	3,788,261	8.61
保管款專戶	1112-3	17,811,705	40.50	存入保證金	2211	1,383,256	3.15
零用及週轉金	1113	70,000	0.16	保證金	2211-Y	702,400	1.60
預付款項	115	169,396	0.39	保固金	2211-Z	680,856	1.55
預付費用	1154	169,396	0.39	應付退休及離職金	2213	261,587	0.59
預付費用-預算外	1154-2	169,396	0.39	暫收及待結轉帳項	2215	2,143,418	4.87
投資、長期應收款項、貸	12	261,587	0.59	基金餘額	3	25,732,431	58.52
墊款及準備金				基金餘額	31	25,732,431	58.52
準備金	124	261,587	0.59	基金餘額	311	25,732,431	58.52
退休及離職準備金	1241	261,587	0.59	累積餘額	3111	7,399,909	16.83
合計：		43,975,119		本期騰餘	3112	18,332,522	41.69

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5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：		43,975,119	

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。