

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6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	31,730,342	100.00	負債	2	16,872,886	53.18
流動資產	11	31,463,300	99.16	流動負債	21	13,817,247	43.55
現金	111	31,243,336	98.47	應付款項	212	13,817,247	43.55
銀行存款	1112	31,173,336	98.24	應付代收款	2123	13,817,247	43.55
公庫存款	1112-1	12,281,243	38.71	其他負債	22	3,055,639	9.63
零用金專戶	1112-2	2,506,213	7.90	什項負債	221	3,055,639	9.63
保管款專戶	1112-3	16,385,880	51.64	存入保證金	2211	1,401,156	4.42
零用及週轉金	1113	70,000	0.22	保證金	2211-Y	720,300	2.27
預付款項	115	219,964	0.69	保固金	2211-Z	680,856	2.15
預付費用	1154	219,964	0.69	應付退休及離職金	2213	267,042	0.84
預付費用-預算外	1154-2	219,964	0.69	暫收及待結轉帳項	2215	1,387,441	4.37
投資、長期應收款項、貸	12	267,042	0.84	基金餘額	3	14,857,456	46.82
墊款及準備金				基金餘額	31	14,857,456	46.82
準備金	124	267,042	0.84	基金餘額	311	14,857,456	46.82
退休及離職準備金	1241	267,042	0.84	累積餘額	3111	7,399,909	23.32
合計：		31,730,342		本期騰餘	3112	7,457,547	23.50

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6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：		31,730,342	

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。