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7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	56,209,074	100.00	負　　債	2	14,500,372	25.80
流動資產	11	55,936,645	99.52	流動負債	21	12,197,146	21.70
現金	111	55,502,441	98.74	應付款項	212	12,197,146	21.70
銀行存款	1112	55,432,441	98.62	應付代收款	2123	12,197,146	21.70
公庫存款	1112-1	40,026,631	71.21	其他負債	22	2,303,226	4.10
零用金專戶	1112-2	1,612,071	2.87	什項負債	221	2,303,226	4.10
保管款專戶	1112-3	13,793,739	24.54	存入保證金	2211	1,416,831	2.52
零用及週轉金	1113	70,000	0.12	保證金	2211-Y	735,975	1.31
預付款項	115	434,204	0.77	保固金	2211-Z	680,856	1.21
預付費用	1154	434,204	0.77	應付退休及離職金	2213	272,429	0.48
預付費用-預算外	1154-2	434,204	0.77	暫收及待結轉帳項	2215	613,966	1.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	272,429	0.48	基金餘額	3	41,708,702	74.20
				基金餘額	31	41,708,702	74.20
準備金	124	272,429	0.48	基金餘額	311	41,708,702	74.20
退休及離職準備金	1241	272,429	0.48	累積餘額	3111	7,399,909	13.16
合計：		56,209,074		本期賸餘	3112	34,308,793	61.04

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7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：		56,209,074	

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。