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8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	43,871,876	100.00	負　　債	2	14,398,387	32.82
流動資產	11	43,594,060	99.37	流動負債	21	11,716,366	26.71
現金	111	43,389,000	98.90	應付款項	212	11,716,366	26.71
銀行存款	1112	43,319,000	98.74	應付代收款	2123	11,716,366	26.71
公庫存款	1112-1	27,619,769	62.96	其他負債	22	2,682,021	6.11
零用金專戶	1112-2	1,783,720	4.07	什項負債	221	2,682,021	6.11
保管款專戶	1112-3	13,915,511	31.72	存入保證金	2211	1,790,239	4.08
零用及週轉金	1113	70,000	0.16	保證金	2211-Y	1,084,700	2.47
預付款項	115	205,060	0.47	保固金	2211-Z	705,539	1.61
預付費用	1154	205,060	0.47	應付退休及離職金	2213	277,816	0.63
預付費用-預算外	1154-2	205,060	0.47	暫收及待結轉帳項	2215	613,966	1.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	277,816	0.63	基金餘額	3	29,473,489	67.18
				基金餘額	31	29,473,489	67.18
準備金	124	277,816	0.63	基金餘額	311	29,473,489	67.18
退休及離職準備金	1241	277,816	0.63	累積餘額	3111	7,399,909	16.87
合計：		43,871,876		本期賸餘	3112	22,073,580	50.31

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8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：		43,871,876	

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。