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9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	35,782,975	100.00	負　　債	2	17,577,504	49.12
流動資產	11	35,499,772	99.21	流動負債	21	12,097,867	33.81
現金	111	35,435,772	99.03	應付款項	212	12,097,867	33.81
銀行存款	1112	35,365,772	98.83	應付代收款	2123	12,097,867	33.81
公庫存款	1112-1	16,950,676	47.37	其他負債	22	5,479,637	15.31
零用金專戶	1112-2	1,184,795	3.31	什項負債	221	5,479,637	15.31
保管款專戶	1112-3	17,230,301	48.15	存入保證金	2211	1,474,039	4.12
零用及週轉金	1113	70,000	0.20	保證金	2211-Y	768,500	2.15
預付款項	115	64,000	0.18	保固金	2211-Z	705,539	1.97
預付費用	1154	64,000	0.18	應付退休及離職金	2213	283,203	0.79
預付費用-預算外	1154-2	64,000	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	3,722,395	10.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	283,203	0.79	基金餘額	3	18,205,471	50.88
				基金餘額	31	18,205,471	50.88
準備金	124	283,203	0.79	基金餘額	311	18,205,471	50.88
退休及離職準備金	1241	283,203	0.79	累積餘額	3111	7,399,909	20.68
合計：		35,782,975		本期賸餘	3112	10,805,562	30.20

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9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：		35,782,975	

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。