

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108年1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	49,501,883	100.00	負債	2	11,989,387	24.22
流動資產	11	49,197,062	99.38	流動負債	21	9,639,656	19.47
現金	111	49,171,033	99.33	應付款項	212	9,639,656	19.47
銀行存款	1112	49,091,033	99.17	應付代收款	2123	9,639,656	19.47
公庫存款	1112-1	36,382,245	73.50	其他負債	22	2,349,731	4.75
零用金專戶	1112-2	1,050,251	2.12	什項負債	221	2,349,731	4.75
保管款專戶	1112-3	11,658,537	23.55	存入保證金	2211	1,793,425	3.62
零用及週轉金	1113	80,000	0.16	保證金	2211-Y	1,137,661	2.30
預付款項	115	26,029	0.05	保固金	2211-Z	655,764	1.32
預付費用	1154	26,029	0.05	應付退休及離職金	2213	304,821	0.62
預付費用-預算外	1154-2	26,029	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	251,485	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	304,821	0.62	基金餘額	3	37,512,496	75.78
墊款及準備金				基金餘額	31	37,512,496	75.78
準備金	124	304,821	0.62	基金餘額	311	37,512,496	75.78
退休及離職準備金	1241	304,821	0.62	累積餘額	3111	7,487,011	15.12
合計：		49,501,883		本期騰餘	3112	30,025,485	60.66

註：1、107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,291,963元。

2、107年度基金分決算零用金餘額轉入數195,048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108年1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：		49,501,883	

註：1、107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,291,963元。

2、107年度基金分決算零用金餘額轉入數195,048元。