

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10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	54,848,155	100.00	負債	2	31,182,289	56.85
流動資產	11	54,492,622	99.35	流動負債	21	22,770,831	41.52
現金	111	54,151,351	98.73	應付款項	212	22,770,831	41.52
銀行存款	1112	54,071,351	98.58	應付代收款	2123	22,770,831	41.52
公庫存款	1112-1	23,373,162	42.61	其他負債	22	8,411,458	15.34
零用金專戶	1112-2	212,704	0.39	什項負債	221	8,411,458	15.34
保管款專戶	1112-3	30,485,485	55.58	存入保證金	2211	1,506,233	2.75
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	保證金	2211-Y	729,986	1.33
預付款項	115	341,271	0.62	保固金	2211-Z	776,247	1.42
預付費用	1154	341,271	0.62	應付退休及離職金	2213	355,533	0.65
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	6,549,692	11.94
預付費用-預算外	1154-2	341,271	0.62	基金餘額	3	23,665,866	43.15
投資、長期應收款項、貸	12	355,533	0.65	基金餘額	31	23,665,866	43.15
墊款及準備金				基金餘額	311	23,665,866	43.15
準備金	124	355,533	0.65	累積餘額	3111	7,487,011	13.65
退休及離職準備金	1241	355,533	0.65	本期賸餘	3112	16,178,855	29.50

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10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：		54,848,155		合計：		54,848,155	

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。