

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11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	33,297,849	100.00	負債	2	22,125,401	66.45
流動資產	11	32,936,690	98.92	流動負債	21	18,573,474	55.78
現金	111	32,329,636	97.09	應付款項	212	18,573,474	55.78
銀行存款	1112	32,249,636	96.85	應付代收款	2123	18,573,474	55.78
公庫存款	1112-1	10,903,712	32.75	其他負債	22	3,551,927	10.67
零用金專戶	1112-2	188,736	0.57	什項負債	221	3,551,927	10.67
保管款專戶	1112-3	21,157,188	63.54	存入保證金	2211	1,448,193	4.35
零用及週轉金	1113	80,000	0.24	保證金	2211-Y	693,786	2.08
預付款項	115	607,054	1.82	保固金	2211-Z	754,407	2.27
預付費用	1154	607,054	1.82	應付退休及離職金	2213	361,159	1.08
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,742,575	5.23
預付費用-預算外	1154-2	607,054	1.82	基金餘額	3	11,172,448	33.55
投資、長期應收款項、貸	12	361,159	1.08	基金餘額	31	11,172,448	33.55
墊款及準備金				基金餘額	311	11,172,448	33.55
準備金	124	361,159	1.08	累積餘額	3111	7,487,011	22.48
退休及離職準備金	1241	361,159	1.08	本期賸餘	3112	3,685,437	11.07

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11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：		33,297,849		合計：		33,297,849	

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。