

## 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12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	22,598,014	100.00	負債	2	16,160,992	71.52
流動資產	11	20,776,349	91.94	流動負債	21	12,839,689	56.82
現金	111	20,752,389	91.83	應付款項	212	12,839,689	56.82
銀行存款	1112	20,752,389	91.83	應付代收款	2123	12,839,689	56.82
公庫存款	1112-1	3,969,420	17.57	其他負債	22	3,321,303	14.70
零用金專戶	1112-2	1,012,808	4.48	什項負債	221	3,321,303	14.70
保管款專戶	1112-3	15,770,161	69.79	存入保證金	2211	1,554,521	6.88
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	800,114	3.54
預付款項	115	23,960	0.11	保固金	2211-Z	754,407	3.34
預付費用	1154	23,960	0.11	應付退休及離職金	2213	366,871	1.62
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,399,911	6.19
預付費用-預算外	1154-2	23,960	0.11	基金餘額	3	6,437,022	28.48
投資、長期應收款項、貸	12	366,871	1.62	基金餘額	31	6,437,022	28.48
墊款及準備金				基金餘額	311	6,437,022	28.48
準備金	124	366,871	1.62	累積餘額	3111	6,437,022	28.48
退休及離職準備金	1241	366,871	1.62	合計：		22,598,014	

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12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		
其他資產	13	1,454,794	6.44				
什項資產	131	1,454,794	6.44				
暫付及待結轉帳項	1315	1,454,794	6.44				
合計：		22,598,014					

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。