

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2月28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	42,209,252	100.00	負 債	2	15,145,586	35.88
流動資產	11	41,899,044	99.27	流動負債	21	8,611,879	20.40
現金	111	41,873,015	99.20	應付款項	212	8,611,879	20.40
銀行存款	1112	41,793,015	99.01	應付代收款	2123	8,611,879	20.40
公庫存款	1112-1	24,951,345	59.11	其他負債	22	6,533,707	15.48
零用金專戶	1112-2	2,032,321	4.81	什項負債	221	6,533,707	15.48
保管款專戶	1112-3	14,809,349	35.09	存入保證金	2211	1,790,325	4.24
零用及週轉金	1113	80,000	0.19	保證金	2211-Y	1,134,561	2.69
預付款項	115	26,029	0.06	保固金	2211-Z	655,764	1.55
預付費用	1154	26,029	0.06	應付退休及離職金	2213	310,208	0.73
預付費用-預算外	1154-2	26,029	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	4,433,174	10.50
投資、長期應收款項、貸	12	310,208	0.73	基金餘額	3	27,063,666	64.12
墊款及準備金				基金餘額	31	27,063,666	64.12
準備金	124	310,208	0.73	基金餘額	311	27,063,666	64.12
退休及離職準備金	1241	310,208	0.73	累積餘額	3111	7,487,011	17.74
合計：		42,209,252		本期賸餘	3112	19,576,655	46.38

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2月28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：		42,209,252	

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。