

## 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3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	36,410,540	100.00	負債	2	21,388,501	58.74
流動資產	11	36,094,945	99.13	流動負債	21	17,464,898	47.97
現金	111	36,056,676	99.03	應付款項	212	17,464,898	47.97
銀行存款	1112	35,976,676	98.81	應付代收款	2123	17,464,898	47.97
公庫存款	1112-1	13,371,582	36.72	其他負債	22	3,923,603	10.78
零用金專戶	1112-2	1,570,457	4.31	什項負債	221	3,923,603	10.78
保管款專戶	1112-3	21,034,637	57.77	存入保證金	2211	1,802,683	4.95
零用及週轉金	1113	80,000	0.22	保證金	2211-Y	1,146,919	3.15
預付款項	115	38,269	0.11	保固金	2211-Z	655,764	1.80
預付費用	1154	38,269	0.11	應付退休及離職金	2213	315,595	0.87
預付費用-預算外	1154-2	38,269	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	1,805,325	4.96
投資、長期應收款項、貸	12	315,595	0.87	基金餘額	3	15,022,039	41.26
墊款及準備金				基金餘額	31	15,022,039	41.26
準備金	124	315,595	0.87	基金餘額	311	15,022,039	41.26
退休及離職準備金	1241	315,595	0.87	累積餘額	3111	7,487,011	20.56
合計：		36,410,540		本期騰餘	3112	7,535,028	20.69

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3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：		36,410,540	

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。