

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4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	57,538,997	100.00	負債	2	19,171,576	33.32
流動資產	11	57,217,298	99.44	流動負債	21	16,790,245	29.18
現金	111	57,191,269	99.40	應付款項	212	16,790,245	29.18
銀行存款	1112	57,111,269	99.26	應付代收款	2123	16,790,245	29.18
公庫存款	1112-1	37,713,225	65.54	其他負債	22	2,381,331	4.14
零用金專戶	1112-2	574,196	1.00	什項負債	221	2,381,331	4.14
保管款專戶	1112-3	18,823,848	32.71	存入保證金	2211	1,808,147	3.14
零用及週轉金	1113	80,000	0.14	保證金	2211-Y	1,156,919	2.01
預付款項	115	26,029	0.05	保固金	2211-Z	651,228	1.13
預付費用	1154	26,029	0.05	應付退休及離職金	2213	321,699	0.56
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	251,485	0.44
預付費用-預算外	1154-2	26,029	0.05	基金餘額	3	38,367,421	66.68
投資、長期應收款項、貸	12	321,699	0.56	基金餘額	31	38,367,421	66.68
墊款及準備金				基金餘額	311	38,367,421	66.68
準備金	124	321,699	0.56	累積餘額	3111	7,487,011	13.01
退休及離職準備金	1241	321,699	0.56	本期騰餘	3112	30,880,410	53.67

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4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：		57,538,997		合計：		57,538,997	

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。