

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5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	42,115,716	100.00	負債	2	16,179,474	38.42
流動資產	11	41,788,391	99.22	流動負債	21	13,621,161	32.34
現金	111	41,762,362	99.16	應付款項	212	13,621,161	32.34
銀行存款	1112	41,682,362	98.97	應付代收款	2123	13,621,161	32.34
公庫存款	1112-1	25,061,132	59.51	其他負債	22	2,558,313	6.07
零用金專戶	1112-2	795,110	1.89	什項負債	221	2,558,313	6.07
保管款專戶	1112-3	15,826,120	37.58	存入保證金	2211	1,772,782	4.21
零用及週轉金	1113	80,000	0.19	保證金	2211-Y	1,121,554	2.66
預付款項	115	26,029	0.06	保固金	2211-Z	651,228	1.55
預付費用	1154	26,029	0.06	應付退休及離職金	2213	327,325	0.78
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	458,206	1.09
預付費用-預算外	1154-2	26,029	0.06	基金餘額	3	25,936,242	61.58
投資、長期應收款項、貸	12	327,325	0.78	基金餘額	31	25,936,242	61.58
墊款及準備金				基金餘額	311	25,936,242	61.58
準備金	124	327,325	0.78	累積餘額	3111	7,487,011	17.78
退休及離職準備金	1241	327,325	0.78	本期騰餘	3112	18,449,231	43.81

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5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：		42,115,716		合計：		42,115,716	

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。