

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6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 | 32,783,383 | 100.00 | 負債 | 2 | 18,558,137 | 56.61 |
| 流動資產 | 11 | 32,450,354 | 98.98 | 流動負債 | 21 | 14,256,326 | 43.49 |
| 現金 | 111 | 32,368,825 | 98.74 | 應付款項 | 212 | 14,256,326 | 43.49 |
| 銀行存款 | 1112 | 32,288,825 | 98.49 | 應付代收款 | 2123 | 14,256,326 | 43.49 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 13,818,377 | 42.15 | 其他負債 | 22 | 4,301,811 | 13.12 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 326,869 | 1.00 | 什項負債 | 221 | 4,301,811 | 13.12 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 18,143,579 | 55.34 | 存入保證金 | 2211 | 1,842,052 | 5.62 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.24 | 保證金 | 2211-Y | 1,190,824 | 3.63 |
| 預付款項 | 115 | 81,529 | 0.25 | 保固金 | 2211-Z | 651,228 | 1.99 |
| 預付費用 | 1154 | 81,529 | 0.25 | 應付退休及離職金 | 2213 | 333,029 | 1.02 |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 2,126,730 | 6.49 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 81,529 | 0.25 | 基金餘額 | 3 | 14,225,246 | 43.39 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 333,029 | 1.02 | 基金餘額 | 31 | 14,225,246 | 43.39 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 14,225,246 | 43.39 |
| 準備金 | 124 | 333,029 | 1.02 | 累積餘額 | 3111 | 7,487,011 | 22.84 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 333,029 | 1.02 | 本期騰餘 | 3112 | 6,738,235 | 20.55 |

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6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： | | 32,783,383 | | 合計： | | 32,783,383 | |

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。