

## 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7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	61,852,382	100.00	負 債	2	16,202,237	26.20
流動資產	11	61,513,727	99.45	流動負債	21	11,859,450	19.17
現金	111	61,298,118	99.10	應付款項	212	11,859,450	19.17
銀行存款	1112	61,270,665	99.06	應付代收款	2123	11,859,450	19.17
公庫存款	1112-1	44,976,590	72.72	其他負債	22	4,342,787	7.02
零用金專戶	1112-2	646,102	1.04	什項負債	221	4,342,787	7.02
保管款專戶	1112-3	15,647,973	25.30	存入保證金	2211	1,877,402	3.04
零用及週轉金	1113	27,453	0.04	保證金	2211-Y	1,226,174	1.98
預付款項	115	215,609	0.35	保固金	2211-Z	651,228	1.05
預付費用	1154	215,609	0.35	應付退休及離職金	2213	338,655	0.55
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,126,730	3.44
預付費用-預算外	1154-2	215,609	0.35	基金餘額	3	45,650,145	73.80
投資、長期應收款項、貸	12	338,655	0.55	基金餘額	31	45,650,145	73.80
墊款及準備金				基金餘額	311	45,650,145	73.80
準備金	124	338,655	0.55	累積餘額	3111	7,487,011	12.10
退休及離職準備金	1241	338,655	0.55	本期騰餘	3112	38,163,134	61.70

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。

