

## 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8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	47,529,633	100.00	負債	2	13,939,362	29.33
流動資產	11	47,185,352	99.28	流動負債	21	9,711,751	20.43
現金	111	47,025,243	98.94	應付款項	212	9,711,751	20.43
銀行存款	1112	46,945,243	98.77	應付代收款	2123	9,711,751	20.43
公庫存款	1112-1	32,790,141	68.99	其他負債	22	4,227,611	8.89
零用金專戶	1112-2	720,130	1.52	什項負債	221	4,227,611	8.89
保管款專戶	1112-3	13,434,972	28.27	存入保證金	2211	1,756,600	3.70
零用及週轉金	1113	80,000	0.17	保證金	2211-Y	1,267,486	2.67
預付款項	115	160,109	0.34	保固金	2211-Z	489,114	1.03
預付費用	1154	160,109	0.34	應付退休及離職金	2213	344,281	0.72
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,126,730	4.47
預付費用-預算外	1154-2	160,109	0.34	基金餘額	3	33,590,271	70.67
投資、長期應收款項、貸	12	344,281	0.72	基金餘額	31	33,590,271	70.67
墊款及準備金				基金餘額	311	33,590,271	70.67
準備金	124	344,281	0.72	累積餘額	3111	7,487,011	15.75
退休及離職準備金	1241	344,281	0.72	本期賸餘	3112	26,103,260	54.92

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8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：		47,529,633		合計：		47,529,633	

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。