

## 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9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	26,330,799	100.00	負債	2	14,367,347	54.56
流動資產	11	25,980,892	98.67	流動負債	21	8,170,793	31.03
現金	111	25,820,783	98.06	應付款項	212	8,170,793	31.03
銀行存款	1112	25,740,783	97.76	應付代收款	2123	8,170,793	31.03
公庫存款	1112-1	10,864,749	41.26	其他負債	22	6,196,554	23.53
零用金專戶	1112-2	1,018,703	3.87	什項負債	221	6,196,554	23.53
保管款專戶	1112-3	13,857,331	52.63	存入保證金	2211	1,896,032	7.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.30	保證金	2211-Y	1,111,286	4.22
預付款項	115	160,109	0.61	保固金	2211-Z	784,746	2.98
預付費用	1154	160,109	0.61	應付退休及離職金	2213	349,907	1.33
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,950,615	15.00
預付費用-預算外	1154-2	160,109	0.61	基金餘額	3	11,963,452	45.44
投資、長期應收款項、貸	12	349,907	1.33	基金餘額	31	11,963,452	45.44
墊款及準備金				基金餘額	311	11,963,452	45.44
準備金	124	349,907	1.33	累積餘額	3111	7,487,011	28.43
退休及離職準備金	1241	349,907	1.33	本期騰餘	3112	4,476,441	17.00

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9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：		26,330,799		合計：		26,330,799	

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。