

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109年1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	52,344,365	100.00	負債	2	16,247,336	31.04
流動資產	11	51,971,868	99.29	流動負債	21	12,795,827	24.45
現金	111	51,847,868	99.05	應付款項	212	12,795,827	24.45
銀行存款	1112	51,767,868	98.90	應付代收款	2123	12,795,827	24.45
公庫存款	1112-1	35,234,828	67.31	其他負債	22	3,451,509	6.59
零用金專戶	1112-2	658,201	1.26	什項負債	221	3,451,509	6.59
保管款專戶	1112-3	15,874,839	30.33	存入保證金	2211	1,679,101	3.21
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	保證金	2211-Y	924,694	1.77
預付款項	115	124,000	0.24	保固金	2211-Z	754,407	1.44
預付費用	1154	124,000	0.24	應付退休及離職金	2213	372,497	0.71
預付費用-預算內	1154-1	124,000	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	1,399,911	2.67
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	36,097,029	68.96
投資、長期應收款項、貸	12	372,497	0.71	基金餘額	31	36,097,029	68.96
墊款及準備金				基金餘額	311	36,097,029	68.96
準備金	124	372,497	0.71	累積餘額	3111	6,437,022	12.30
退休及離職準備金	1241	372,497	0.71	本期賸餘	3112	29,660,007	56.66

註：1. 108年基金分決算公庫存款餘額轉入數3,969,420元。

2. 108年基金分決算零用金餘額轉入數1,012,808元。

3. 108年暫付及待結轉帳項1,454,794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109年1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		
其他資產	13	0	0.00	合計：		52,344,365	
什項資產	131	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		52,344,365					

註：1. 108年基金分決算公庫存款餘額轉入數3,969,420元。

2. 108年基金分決算零用金餘額轉入數1,012,808元。

3. 108年暫付及待結轉帳項1,454,794元。