

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10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	46,840,602	100.00	負債	2	20,618,494	44.02
流動資產	11	46,417,403	99.10	流動負債	21	18,397,717	39.28
現金	111	46,017,113	98.24	應付款項	212	18,397,717	39.28
銀行存款	1112	45,937,113	98.07	應付代收款	2123	18,397,717	39.28
公庫存款	1112-1	25,186,860	53.77	其他負債	22	2,220,777	4.74
零用金專戶	1112-2	955,248	2.04	什項負債	221	2,220,777	4.74
保管款專戶	1112-3	19,795,005	42.26	存入保證金	2211	1,551,327	3.31
零用及週轉金	1113	80,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	400,290	0.85	保證金	2211-Y	651,102	1.39
預付費用	1154	400,290	0.85	保固金	2211-Z	900,225	1.92
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	423,199	0.90
預付費用-預算外	1154-2	400,290	0.85	暫收及待結轉帳項	2215	246,251	0.53
投資、長期應收款項、貸	12	423,199	0.90	基金餘額	3	26,222,108	55.98
墊款及準備金				基金餘額	31	26,222,108	55.98
準備金	124	423,199	0.90	基金餘額	311	26,222,108	55.98
退休及離職準備金	1241	423,199	0.90	累積餘額	3111	6,437,022	13.74

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10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	本期賸餘	3112	19,785,086	42.24
什項資產	131	0	0.00	合計：		46,840,602	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		46,840,602					

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。