

## 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11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	29,507,248	100.00	負債	2	15,029,507	50.93
流動資產	11	29,078,423	98.55	流動負債	21	12,958,716	43.92
現金	111	29,010,490	98.32	應付款項	212	12,958,716	43.92
銀行存款	1112	28,930,490	98.05	應付代收款	2123	12,958,716	43.92
公庫存款	1112-1	13,447,479	45.57	其他負債	22	2,070,791	7.02
零用金專戶	1112-2	950,262	3.22	什項負債	221	2,070,791	7.02
保管款專戶	1112-3	14,532,749	49.25	存入保證金	2211	1,393,495	4.72
零用及週轉金	1113	80,000	0.27	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	67,933	0.23	保證金	2211-Y	621,130	2.11
預付費用	1154	67,933	0.23	保固金	2211-Z	772,365	2.62
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	428,825	1.45
預付費用-預算外	1154-2	67,933	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	248,471	0.84
投資、長期應收款項、貸	12	428,825	1.45	基金餘額	3	14,477,741	49.07
墊款及準備金				基金餘額	31	14,477,741	49.07
準備金	124	428,825	1.45	基金餘額	311	14,477,741	49.07
退休及離職準備金	1241	428,825	1.45	累積餘額	3111	6,437,022	21.82

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11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		
其他資產	13	0	0.00	本期賸餘	3112	8,040,719	27.25
什項資產	131	0	0.00	合計：		29,507,248	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		29,507,248					

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。