

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12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	22,454,802	100.00	負債	2	13,911,652	61.95
流動資產	11	22,020,309	98.07	流動負債	21	10,630,093	47.34
現金	111	21,903,314	97.54	應付款項	212	10,630,093	47.34
銀行存款	1112	21,903,314	97.54	應付代收款	2123	10,630,093	47.34
公庫存款	1112-1	8,262,069	36.79	其他負債	22	3,281,559	14.61
零用金專戶	1112-2	281,081	1.25	什項負債	221	3,281,559	14.61
保管款專戶	1112-3	13,360,164	59.50	存入保證金	2211	1,318,410	5.87
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	116,995	0.52	保證金	2211-Y	557,745	2.48
預付費用	1154	116,995	0.52	保固金	2211-Z	760,665	3.39
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	434,493	1.93
預付費用-預算外	1154-2	116,995	0.52	暫收及待結轉帳項	2215	1,528,656	6.81
投資、長期應收款項、貸	12	434,493	1.93	基金餘額	3	8,543,150	38.05
墊款及準備金				基金餘額	31	8,543,150	38.05
準備金	124	434,493	1.93	基金餘額	311	8,543,150	38.05
退休及離職準備金	1241	434,493	1.93	累積餘額	3111	8,543,150	38.05

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12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：		22,454,802	
什項資產	131	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		22,454,802					

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。