

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2月29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	38,662,568	100.00	負債	2	13,651,276	35.31
流動資產	11	38,284,445	99.02	流動負債	21	10,050,873	26.00
現金	111	37,900,205	98.03	應付款項	212	10,050,873	26.00
銀行存款	1112	37,820,205	97.82	應付代收款	2123	10,050,873	26.00
公庫存款	1112-1	24,648,067	63.75	其他負債	22	3,600,403	9.31
零用金專戶	1112-2	283,225	0.73	什項負債	221	3,600,403	9.31
保管款專戶	1112-3	12,888,913	33.34	存入保證金	2211	1,752,052	4.53
零用及週轉金	1113	80,000	0.21	保證金	2211-Y	1,035,145	2.68
預付款項	115	384,240	0.99	保固金	2211-Z	716,907	1.85
預付費用	1154	384,240	0.99	應付退休及離職金	2213	378,123	0.98
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,470,228	3.80
預付費用-預算外	1154-2	384,240	0.99	基金餘額	3	25,011,292	64.69
投資、長期應收款項、貸	12	378,123	0.98	基金餘額	31	25,011,292	64.69
墊款及準備金				基金餘額	311	25,011,292	64.69
準備金	124	378,123	0.98	累積餘額	3111	6,437,022	16.65
退休及離職準備金	1241	378,123	0.98	本期騰餘	3112	18,574,270	48.04

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2月29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：		38,662,568	
什項資產	131	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		38,662,568					

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。