

## 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3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      | 33,339,646 | 100.00 | 負債       | 2      | 20,887,052 | 62.65 |
| 流動資產        | 11     | 32,955,897 | 98.85  | 流動負債     | 21     | 13,046,992 | 39.13 |
| 現金          | 111    | 32,481,497 | 97.43  | 應付款項     | 212    | 13,046,992 | 39.13 |
| 銀行存款        | 1112   | 32,401,497 | 97.19  | 應付代收款    | 2123   | 13,046,992 | 39.13 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 11,533,428 | 34.59  | 其他負債     | 22     | 7,840,060  | 23.52 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 839,166    | 2.52   | 什項負債     | 221    | 7,840,060  | 23.52 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 20,028,903 | 60.08  | 存入保證金    | 2211   | 1,684,005  | 5.05  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 80,000     | 0.24   | 保證金      | 2211-Y | 909,817    | 2.73  |
| 預付款項        | 115    | 474,400    | 1.42   | 保固金      | 2211-Z | 774,188    | 2.32  |
| 預付費用        | 1154   | 474,400    | 1.42   | 應付退休及離職金 | 2213   | 383,749    | 1.15  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 5,772,306  | 17.31 |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 474,400    | 1.42   | 基金餘額     | 3      | 12,452,594 | 37.35 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 383,749    | 1.15   | 基金餘額     | 31     | 12,452,594 | 37.35 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 12,452,594 | 37.35 |
| 準備金         | 124    | 383,749    | 1.15   | 累積餘額     | 3111   | 6,437,022  | 19.31 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 383,749    | 1.15   | 本期騰餘     | 3112   | 6,015,572  | 18.04 |

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3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：     |    | 33,339,646 |   |
| 什項資產     | 131  | 0          | 0.00 |         |    |            |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0          | 0.00 |         |    |            |   |
| 合計：      |      | 33,339,646 |      |         |    |            |   |

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。