

## 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4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	59,870,990	100.00	負債	2	23,181,471	38.72
流動資產	11	59,481,615	99.35	流動負債	21	19,755,328	33.00
現金	111	58,691,139	98.03	應付款項	212	19,755,328	33.00
銀行存款	1112	58,611,139	97.90	應付代收款	2123	19,755,328	33.00
公庫存款	1112-1	35,762,898	59.73	其他負債	22	3,426,143	5.72
零用金專戶	1112-2	846,621	1.41	什項負債	221	3,426,143	5.72
保管款專戶	1112-3	22,001,620	36.75	存入保證金	2211	1,658,457	2.77
零用及週轉金	1113	80,000	0.13	保證金	2211-Y	889,746	1.49
預付款項	115	790,476	1.32	保固金	2211-Z	768,711	1.28
預付費用	1154	790,476	1.32	應付退休及離職金	2213	389,375	0.65
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,378,311	2.30
預付費用-預算外	1154-2	790,476	1.32	基金餘額	3	36,689,519	61.28
投資、長期應收款項、貸	12	389,375	0.65	基金餘額	31	36,689,519	61.28
墊款及準備金				基金餘額	311	36,689,519	61.28
準備金	124	389,375	0.65	累積餘額	3111	6,437,022	10.75
退休及離職準備金	1241	389,375	0.65	本期賸餘	3112	30,252,497	50.53

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4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	合計：		59,870,990	
什項資產	131	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		59,870,990					

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。