

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5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	43,110,790	100.00	負債	2	17,884,388	41.48
流動資產	11	42,715,789	99.08	流動負債	21	14,554,081	33.76
現金	111	42,669,109	98.98	應付款項	212	14,554,081	33.76
銀行存款	1112	42,589,109	98.79	應付代收款	2123	14,554,081	33.76
公庫存款	1112-1	23,926,615	55.50	其他負債	22	3,330,307	7.72
零用金專戶	1112-2	1,219,787	2.83	什項負債	221	3,330,307	7.72
保管款專戶	1112-3	17,442,707	40.46	存入保證金	2211	1,420,047	3.29
零用及週轉金	1113	80,000	0.19	保證金	2211-Y	651,336	1.51
預付款項	115	46,680	0.11	保固金	2211-Z	768,711	1.78
預付費用	1154	46,680	0.11	應付退休及離職金	2213	395,001	0.92
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,515,259	3.51
預付費用-預算外	1154-2	46,680	0.11	基金餘額	3	25,226,402	58.52
投資、長期應收款項、貸	12	395,001	0.92	基金餘額	31	25,226,402	58.52
墊款及準備金				基金餘額	311	25,226,402	58.52
準備金	124	395,001	0.92	累積餘額	3111	6,437,022	14.93
退休及離職準備金	1241	395,001	0.92	本期騰餘	3112	18,789,380	43.58

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5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：		43,110,790	
什項資產	131	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		43,110,790					

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。