

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6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	30,551,958	100.00	負債	2	16,763,719	54.87
流動資產	11	30,151,263	98.69	流動負債	21	12,044,947	39.42
現金	111	30,145,309	98.67	應付款項	212	12,044,947	39.42
銀行存款	1112	30,065,309	98.41	應付代收款	2123	12,044,947	39.42
公庫存款	1112-1	12,831,311	42.00	其他負債	22	4,718,772	15.45
零用金專戶	1112-2	876,928	2.87	什項負債	221	4,718,772	15.45
保管款專戶	1112-3	16,357,070	53.54	存入保證金	2211	1,741,893	5.70
零用及週轉金	1113	80,000	0.26	押標金	2211-X	50,000	0.16
預付款項	115	5,954	0.02	保證金	2211-Y	923,182	3.02
預付費用	1154	5,954	0.02	保固金	2211-Z	768,711	2.52
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	400,695	1.31
預付費用-預算外	1154-2	5,954	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	2,576,184	8.43
投資、長期應收款項、貸	12	400,695	1.31	基金餘額	3	13,788,239	45.13
墊款及準備金				基金餘額	31	13,788,239	45.13
準備金	124	400,695	1.31	基金餘額	311	13,788,239	45.13
退休及離職準備金	1241	400,695	1.31	累積餘額	3111	6,437,022	21.07

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6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	本期賸餘	3112	7,351,217	24.06
什項資產	131	0	0.00	合計：		30,551,958	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		30,551,958					

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。