

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7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	62,210,107	100.00	負債	2	15,181,231	24.40
流動資產	11	61,803,786	99.35	流動負債	21	12,690,151	20.40
現金	111	61,756,286	99.27	應付款項	212	12,690,151	20.40
銀行存款	1112	61,676,286	99.14	應付代收款	2123	12,690,151	20.40
公庫存款	1112-1	45,718,877	73.49	其他負債	22	2,491,080	4.00
零用金專戶	1112-2	1,229,999	1.98	什項負債	221	2,491,080	4.00
保管款專戶	1112-3	14,727,410	23.67	存入保證金	2211	1,838,508	2.96
零用及週轉金	1113	80,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	47,500	0.08	保證金	2211-Y	1,026,699	1.65
預付費用	1154	47,500	0.08	保固金	2211-Z	811,809	1.30
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	406,321	0.65
預付費用-預算外	1154-2	47,500	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	246,251	0.40
投資、長期應收款項、貸	12	406,321	0.65	基金餘額	3	47,028,876	75.60
墊款及準備金				基金餘額	31	47,028,876	75.60
準備金	124	406,321	0.65	基金餘額	311	47,028,876	75.60
退休及離職準備金	1241	406,321	0.65	累積餘額	3111	6,437,022	10.35

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7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	本期賸餘	3112	40,591,854	65.25
什項資產	131	0	0.00	合計：		62,210,107	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		62,210,107					

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。