

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8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	48,205,785	100.00	負債	2	14,446,493	29.97
流動資產	11	47,793,838	99.15	流動負債	21	11,922,665	24.73
現金	111	47,746,338	99.05	應付款項	212	11,922,665	24.73
銀行存款	1112	47,666,338	98.88	應付代收款	2123	11,922,665	24.73
公庫存款	1112-1	32,356,668	67.12	其他負債	22	2,523,828	5.24
零用金專戶	1112-2	1,322,624	2.74	什項負債	221	2,523,828	5.24
保管款專戶	1112-3	13,987,046	29.02	存入保證金	2211	1,865,630	3.87
零用及週轉金	1113	80,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	47,500	0.10	保證金	2211-Y	1,026,699	2.13
預付費用	1154	47,500	0.10	保固金	2211-Z	838,931	1.74
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	411,947	0.85
預付費用-預算外	1154-2	47,500	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	246,251	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	411,947	0.85	基金餘額	3	33,759,292	70.03
墊款及準備金				基金餘額	31	33,759,292	70.03
準備金	124	411,947	0.85	基金餘額	311	33,759,292	70.03
退休及離職準備金	1241	411,947	0.85	累積餘額	3111	6,437,022	13.35

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8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	27,322,270	56.68
什項資產	131	0	0.00	合計：		48,205,785	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		48,205,785					

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。