

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9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	26,313,468	100.00	負債	2	16,015,536	60.86
流動資產	11	25,895,895	98.41	流動負債	21	13,606,704	51.71
現金	111	25,426,907	96.63	應付款項	212	13,606,704	51.71
銀行存款	1112	25,346,907	96.33	應付代收款	2123	13,606,704	51.71
公庫存款	1112-1	9,674,573	36.77	其他負債	22	2,408,832	9.15
零用金專戶	1112-2	543,359	2.06	什項負債	221	2,408,832	9.15
保管款專戶	1112-3	15,128,975	57.50	存入保證金	2211	1,745,008	6.63
零用及週轉金	1113	80,000	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	468,988	1.78	保證金	2211-Y	854,783	3.25
預付費用	1154	468,988	1.78	保固金	2211-Z	890,225	3.38
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	417,573	1.59
預付費用-預算外	1154-2	468,988	1.78	暫收及待結轉帳項	2215	246,251	0.94
投資、長期應收款項、貸	12	417,573	1.59	基金餘額	3	10,297,932	39.14
墊款及準備金				基金餘額	31	10,297,932	39.14
準備金	124	417,573	1.59	基金餘額	311	10,297,932	39.14
退休及離職準備金	1241	417,573	1.59	累積餘額	3111	6,437,022	24.46

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9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	3,860,910	14.67
什項資產	131	0	0.00	合計：		26,313,468	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		26,313,468					

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。