

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104年1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	58,094,917	100.00	負債	2	12,356,786	21.27
流動資產	11	58,037,701	99.90	流動負債	21	9,598,099	16.52
現金	111	58,037,701	99.90	應付款項	212	9,598,099	16.52
銀行存款	1112	57,967,701	99.78	應付代收款	2123	9,598,099	16.52
公庫存款	1112-1	44,619,193	76.80	其他負債	22	2,758,687	4.75
零用金專戶	1112-2	1,048,938	1.81	什項負債	221	2,758,687	4.75
保管款專戶	1112-3	12,299,570	21.17	存入保證金	2211	1,741,396	3.00
零用及週轉金	1113	70,000	0.12	保證金	2211-Y	1,653,000	2.85
投資、長期應收款項、貸	12	57,216	0.10	保固金	2211-Z	88,396	0.15
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	57,216	0.10
準備金	124	57,216	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	960,075	1.65
退休及離職準備金	1241	57,216	0.10	基金餘額	3	45,738,131	78.73
合計：		58,094,917		基金餘額	31	45,738,131	78.73
				基金餘額	311	45,738,131	78.73
				累積餘額	3111	11,140,318	19.18
				本期賸餘	3112	34,597,813	59.55

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

註：1、103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,398,273元。

2、103年度基金分決算零用金餘額轉入數742,045元。

3、103年度應收利息0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104年1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		
				合計：		58,094,917	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：1、103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,398,273元。

2、103年度基金分決算零用金餘額轉入數742,045元。

3、103年度應收利息0元。