

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10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	49,350,715	100.00	負債	2	18,561,356	37.61
流動資產	11	49,248,476	99.79	流動負債	21	17,887,034	36.24
現金	111	49,248,476	99.79	應付款項	212	17,887,034	36.24
銀行存款	1112	49,178,476	99.65	應付代收款	2123	17,887,034	36.24
公庫存款	1112-1	30,029,961	60.85	其他負債	22	674,322	1.37
零用金專戶	1112-2	689,398	1.40	什項負債	221	674,322	1.37
保管款專戶	1112-3	18,459,117	37.40	存入保證金	2211	295,857	0.60
零用及週轉金	1113	70,000	0.14	保證金	2211-Y	181,638	0.37
投資、長期應收款項、貸	12	102,239	0.21	保固金	2211-Z	114,219	0.23
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	102,239	0.21
準備金	124	102,239	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	276,226	0.56
退休及離職準備金	1241	102,239	0.21	基金餘額	3	30,789,359	62.39
合計：		49,350,715		基金餘額	31	30,789,359	62.39
				基金餘額	311	30,789,359	62.39
				累積餘額	3111	11,140,318	22.57
				本期賸餘	3112	19,649,041	39.82

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

保證品 0

應付保證品 0

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10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：		49,350,715	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。