

## 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11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	38,257,712	100.00	負債	2	18,517,933	48.40
流動資產	11	38,150,474	99.72	流動負債	21	16,182,856	42.30
現金	111	38,150,474	99.72	應付款項	212	16,182,856	42.30
銀行存款	1112	38,080,474	99.54	應付代收款	2123	16,182,856	42.30
公庫存款	1112-1	19,153,808	50.07	其他負債	22	2,335,077	6.10
零用金專戶	1112-2	515,971	1.35	什項負債	221	2,335,077	6.10
保管款專戶	1112-3	18,410,695	48.12	存入保證金	2211	964,200	2.52
零用及週轉金	1113	70,000	0.18	保證金	2211-Y	849,981	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	107,238	0.28	保固金	2211-Z	114,219	0.30
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	107,238	0.28
準備金	124	107,238	0.28	暫收及待結轉帳項	2215	1,263,639	3.30
退休及離職準備金	1241	107,238	0.28	基金餘額	3	19,739,779	51.60
合計：		38,257,712		基金餘額	31	19,739,779	51.60
				基金餘額	311	19,739,779	51.60
				累積餘額	3111	11,140,318	29.12
				本期賸餘	3112	8,599,461	22.48

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 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11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		
				合計：		38,257,712	

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。