

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12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	28,536,792	100.00	負債	2	15,476,358	54.23
流動資產	11	28,424,511	99.61	流動負債	21	13,915,925	48.76
現金	111	28,424,511	99.61	應付款項	212	13,915,925	48.76
銀行存款	1112	28,424,511	99.61	應付代收款	2123	13,915,925	48.76
公庫存款	1112-1	12,412,364	43.50	其他負債	22	1,560,433	5.47
零用金專戶	1112-2	648,070	2.27	什項負債	221	1,560,433	5.47
保管款專戶	1112-3	15,364,077	53.84	存入保證金	2211	1,161,142	4.07
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,035,223	3.63
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	125,919	0.44
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	112,281	0.39
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	287,010	1.01
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	112,281	0.39	基金餘額	3	13,060,434	45.77
準備金	124	112,281	0.39	基金餘額	31	13,060,434	45.77
退休及離職準備金	1241	112,281	0.39	基金餘額	311	13,060,434	45.77
合計：		28,536,792		累積賸餘	3111	13,060,434	45.77
				合計：		28,536,792	

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。