

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2月28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	34,380,998	100.00	負債	2	11,200,374	32.58
流動資產	11	34,319,016	99.82	流動負債	21	6,927,867	20.15
現金	111	34,319,016	99.82	應付款項	212	6,927,867	20.15
銀行存款	1112	34,249,016	99.62	應付代收款	2123	6,927,867	20.15
公庫存款	1112-1	22,136,374	64.39	其他負債	22	4,272,507	12.43
零用金專戶	1112-2	974,250	2.83	什項負債	221	4,272,507	12.43
保管款專戶	1112-3	11,138,392	32.40	存入保證金	2211	1,741,396	5.06
零用及週轉金	1113	70,000	0.20	保證金	2211-Y	1,653,000	4.81
投資、長期應收款項、貸	12	61,982	0.18	保固金	2211-Z	88,396	0.26
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	61,982	0.18
準備金	124	61,982	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	2,469,129	7.18
退休及離職準備金	1241	61,982	0.18	基金餘額	3	23,180,624	67.42
合計：		34,380,998		基金餘額	31	23,180,624	67.42
				基金餘額	311	23,180,624	67.42
				累積餘額	3111	11,140,318	32.40
				本期賸餘	3112	12,040,306	35.02

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2月28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：		34,380,998	

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。