

## 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3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	30,659,635	100.00	負債	2	18,192,429	59.34
流動資產	11	30,592,887	99.78	流動負債	21	15,866,796	51.75
現金	111	30,592,887	99.78	應付款項	212	15,866,796	51.75
銀行存款	1112	30,522,887	99.55	應付代收款	2123	15,866,796	51.75
公庫存款	1112-1	11,874,734	38.73	其他負債	22	2,325,633	7.59
零用金專戶	1112-2	522,472	1.70	什項負債	221	2,325,633	7.59
保管款專戶	1112-3	18,125,681	59.12	存入保證金	2211	1,743,751	5.69
零用及週轉金	1113	70,000	0.23	保證金	2211-Y	1,641,000	5.35
投資、長期應收款項、貸	12	66,748	0.22	保固金	2211-Z	102,751	0.34
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	66,748	0.22
準備金	124	66,748	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	515,134	1.68
退休及離職準備金	1241	66,748	0.22	基金餘額	3	12,467,206	40.66
合計：		30,659,635		基金餘額	31	12,467,206	40.66
				基金餘額	311	12,467,206	40.66
				累積餘額	3111	11,140,318	36.34
				本期賸餘	3112	1,326,888	4.33

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3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：		30,659,635	

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。