

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4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	51,392,982	100.00	負債	2	15,462,007	30.09
流動資產	11	51,320,769	99.86	流動負債	21	13,103,589	25.50
現金	111	51,320,769	99.86	應付款項	212	13,103,589	25.50
銀行存款	1112	51,250,769	99.72	應付代收款	2123	13,103,589	25.50
公庫存款	1112-1	34,791,139	67.70	其他負債	22	2,358,418	4.59
零用金專戶	1112-2	1,069,836	2.08	什項負債	221	2,358,418	4.59
保管款專戶	1112-3	15,389,794	29.95	存入保證金	2211	1,648,751	3.21
零用及週轉金	1113	70,000	0.14	保證金	2211-Y	1,546,000	3.01
投資、長期應收款項、貸	12	72,213	0.14	保固金	2211-Z	102,751	0.20
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	72,213	0.14
準備金	124	72,213	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	637,454	1.24
退休及離職準備金	1241	72,213	0.14	基金餘額	3	35,930,975	69.91
合計：		51,392,982		基金餘額	31	35,930,975	69.91
				基金餘額	311	35,930,975	69.91
				累積餘額	3111	11,140,318	21.68
				本期賸餘	3112	24,790,657	48.24

信託代理與保證資產 1

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。

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

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4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：		51,392,982	

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。