

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5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	39,147,540	100.00	負債	2	13,859,543	35.40
流動資產	11	39,070,328	99.80	流動負債	21	11,531,643	29.46
現金	111	39,070,328	99.80	應付款項	212	11,531,643	29.46
銀行存款	1112	39,000,328	99.62	應付代收款	2123	11,531,643	29.46
公庫存款	1112-1	24,494,378	62.57	其他負債	22	2,327,900	5.95
零用金專戶	1112-2	723,619	1.85	什項負債	221	2,327,900	5.95
保管款專戶	1112-3	13,782,331	35.21	存入保證金	2211	1,648,751	4.21
零用及週轉金	1113	70,000	0.18	保證金	2211-Y	1,546,000	3.95
投資、長期應收款項、貸	12	77,212	0.20	保固金	2211-Z	102,751	0.26
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	77,212	0.20
準備金	124	77,212	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	601,937	1.54
退休及離職準備金	1241	77,212	0.20	基金餘額	3	25,287,997	64.60
合計：		39,147,540		基金餘額	31	25,287,997	64.60
				基金餘額	311	25,287,997	64.60
				累積餘額	3111	11,140,318	28.46
				本期賸餘	3112	14,147,679	36.14

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5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：		39,147,540	

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。