

## 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6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	27,041,484	100.00	負債	2	12,017,061	44.44
流動資產	11	26,959,241	99.70	流動負債	21	9,767,816	36.12
現金	111	26,959,241	99.70	應付款項	212	9,767,816	36.12
銀行存款	1112	26,889,241	99.44	應付代收款	2123	9,767,816	36.12
公庫存款	1112-1	14,683,830	54.30	其他負債	22	2,249,245	8.32
零用金專戶	1112-2	270,593	1.00	什項負債	221	2,249,245	8.32
保管款專戶	1112-3	11,934,818	44.14	存入保證金	2211	1,388,751	5.14
零用及週轉金	1113	70,000	0.26	保證金	2211-Y	1,286,000	4.76
投資、長期應收款項、貸	12	82,243	0.30	保固金	2211-Z	102,751	0.38
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	82,243	0.30
準備金	124	82,243	0.30	暫收及待結轉帳項	2215	778,251	2.88
退休及離職準備金	1241	82,243	0.30	基金餘額	3	15,024,423	55.56
合計：		27,041,484		基金餘額	31	15,024,423	55.56
				基金餘額	311	15,024,423	55.56
				累積餘額	3111	11,140,318	41.20
				本期賸餘	3112	3,884,105	14.36

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6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：		27,041,484	

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。