

## 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7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	50,364,495	100.00	負債	2	10,558,845	20.96
流動資產	11	50,277,253	99.83	流動負債	21	9,257,836	18.38
現金	111	50,277,253	99.83	應付款項	212	9,257,836	18.38
銀行存款	1112	50,207,253	99.69	應付代收款	2123	9,257,836	18.38
公庫存款	1112-1	39,208,401	77.85	其他負債	22	1,301,009	2.58
零用金專戶	1112-2	527,249	1.05	什項負債	221	1,301,009	2.58
保管款專戶	1112-3	10,471,603	20.79	存入保證金	2211	183,751	0.36
零用及週轉金	1113	70,000	0.14	保證金	2211-Y	81,000	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	87,242	0.17	保固金	2211-Z	102,751	0.20
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	87,242	0.17
準備金	124	87,242	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	1,030,016	2.05
退休及離職準備金	1241	87,242	0.17	基金餘額	3	39,805,650	79.04
合計：		50,364,495		基金餘額	31	39,805,650	79.04
				基金餘額	311	39,805,650	79.04
				累積餘額	3111	11,140,318	22.12
				本期賸餘	3112	28,665,332	56.92

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7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：		50,364,495	

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。