

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8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	38,405,461	100.00	負債	2	9,274,678	24.15
流動資產	11	38,313,220	99.76	流動負債	21	8,483,200	22.09
現金	111	38,313,220	99.76	應付款項	212	8,483,200	22.09
銀行存款	1112	38,243,220	99.58	應付代收款	2123	8,483,200	22.09
公庫存款	1112-1	28,268,063	73.60	其他負債	22	791,478	2.06
零用金專戶	1112-2	792,720	2.06	什項負債	221	791,478	2.06
保管款專戶	1112-3	9,182,437	23.91	存入保證金	2211	182,751	0.48
零用及週轉金	1113	70,000	0.18	保證金	2211-Y	80,000	0.21
投資、長期應收款項、貸	12	92,241	0.24	保固金	2211-Z	102,751	0.27
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	92,241	0.24
準備金	124	92,241	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	516,486	1.34
退休及離職準備金	1241	92,241	0.24	基金餘額	3	29,130,783	75.85
合計：		38,405,461		基金餘額	31	29,130,783	75.85
				基金餘額	311	29,130,783	75.85
				累積餘額	3111	11,140,318	29.01
				本期賸餘	3112	17,990,465	46.84

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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8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：		38,405,461	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。