

## 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9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	35,925,836	100.00	負債	2	17,865,541	49.73
流動資產	11	35,828,596	99.73	流動負債	21	9,351,243	26.03
現金	111	35,828,596	99.73	應付款項	212	9,351,243	26.03
銀行存款	1112	35,758,596	99.53	應付代收款	2123	9,351,243	26.03
公庫存款	1112-1	17,125,370	47.67	其他負債	22	8,514,298	23.70
零用金專戶	1112-2	864,925	2.41	什項負債	221	8,514,298	23.70
保管款專戶	1112-3	17,768,301	49.46	存入保證金	2211	267,039	0.74
零用及週轉金	1113	70,000	0.19	保證金	2211-Y	164,288	0.46
投資、長期應收款項、貸	12	97,240	0.27	保固金	2211-Z	102,751	0.29
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	97,240	0.27
準備金	124	97,240	0.27	暫收及待結轉帳項	2215	8,150,019	22.69
退休及離職準備金	1241	97,240	0.27	基金餘額	3	18,060,295	50.27
合計：		35,925,836		基金餘額	31	18,060,295	50.27
				基金餘額	311	18,060,295	50.27
				累積餘額	3111	11,140,318	31.01
				本期賸餘	3112	6,919,977	19.26

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9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：		35,925,836	

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。