

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105年1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	33,815,714	100.00	負債	2	16,284,935	48.16
流動資產	11	33,698,434	99.65	流動負債	21	13,174,358	38.96
現金	111	33,698,434	99.65	應付款項	212	13,174,358	38.96
銀行存款	1112	33,628,434	99.45	應付代收款	2123	13,174,358	38.96
公庫存款	1112-1	16,594,979	49.07	其他負債	22	3,110,577	9.20
零用金專戶	1112-2	865,800	2.56	什項負債	221	3,110,577	9.20
保管款專戶	1112-3	16,167,655	47.81	存入保證金	2211	1,322,742	3.91
零用及週轉金	1113	70,000	0.21	保證金	2211-Y	1,196,823	3.54
投資、長期應收款項、貸	12	117,280	0.35	保固金	2211-Z	125,919	0.37
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	117,280	0.35
準備金	124	117,280	0.35	暫收及待結轉帳項	2215	1,670,555	4.94
退休及離職準備金	1241	117,280	0.35	基金餘額	3	17,530,779	51.84
合計：		33,815,714		基金餘額	31	17,530,779	51.84
				基金餘額	311	17,530,779	51.84
				累積餘額	3111	13,060,434	38.62
				本期賸餘	3112	4,470,345	13.22

註：1、104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,412,364元。

2、104年度基金分決算零用金餘額轉入數648,070元。

3、104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105年1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：		33,815,714	

註：1、104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,412,364元。

2、104年度基金分決算零用金餘額轉入數648,070元。

3、104年度應收利息0元。