

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10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	57,595,113	100.00	負債	2	28,019,604	48.65
流動資產	11	57,427,809	99.71	流動負債	21	23,394,009	40.62
現金	111	57,427,809	99.71	應付款項	212	23,394,009	40.62
銀行存款	1112	57,357,809	99.59	應付代收款	2123	23,394,009	40.62
公庫存款	1112-1	28,695,880	49.82	其他負債	22	4,625,595	8.03
零用金專戶	1112-2	809,629	1.41	什項負債	221	4,625,595	8.03
保管款專戶	1112-3	27,852,300	48.36	存入保證金	2211	1,840,244	3.20
零用及週轉金	1113	70,000	0.12	保證金	2211-Y	1,443,692	2.51
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	396,552	0.69
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	167,304	0.29
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,618,047	4.55
投資、長期應收款項、貸	12	167,304	0.29	基金餘額	3	29,575,509	51.35
墊款及準備金				基金餘額	31	29,575,509	51.35
準備金	124	167,304	0.29	基金餘額	311	29,575,509	51.35
退休及離職準備金	1241	167,304	0.29	累積餘額	3111	13,060,434	22.68
合計：		57,595,113		本期賸餘	3112	16,515,075	28.67

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、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10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：		57,595,113	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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。