

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11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	44,496,195	100.00	負債	2	26,092,849	58.64
流動資產	11	44,324,686	99.61	流動負債	21	22,451,069	50.46
現金	111	44,274,686	99.50	應付款項	212	22,451,069	50.46
銀行存款	1112	44,204,686	99.34	應付代收款	2123	22,451,069	50.46
公庫存款	1112-1	12,812,171	28.79	其他負債	22	3,641,780	8.18
零用金專戶	1112-2	5,521,175	12.41	什項負債	221	3,641,780	8.18
保管款專戶	1112-3	25,871,340	58.14	存入保證金	2211	2,256,334	5.07
零用及週轉金	1113	70,000	0.16	保證金	2211-Y	1,801,382	4.05
預付款項	115	50,000	0.11	保固金	2211-Z	454,952	1.02
預付費用	1154	50,000	0.11	應付退休及離職金	2213	171,509	0.39
預付費用-預算外	1154-2	50,000	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	1,213,937	2.73
投資、長期應收款項、貸	12	171,509	0.39	基金餘額	3	18,403,346	41.36
墊款及準備金				基金餘額	31	18,403,346	41.36
準備金	124	171,509	0.39	基金餘額	311	18,403,346	41.36
退休及離職準備金	1241	171,509	0.39	累積餘額	3111	13,060,434	29.35
合計：		44,496,195		本期賸餘	3112	5,342,912	12.01

信託代理與保證資產 1

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。

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

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11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：		44,496,195	

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。