

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12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	26,044,095	100.00	負債	2	16,700,534	64.12
流動資產	11	25,858,479	99.29	流動負債	21	14,183,693	54.46
現金	111	25,728,683	98.79	應付款項	212	14,183,693	54.46
銀行存款	1112	25,728,683	98.79	應付代收款	2123	14,183,693	54.46
公庫存款	1112-1	8,651,499	33.22	其他負債	22	2,516,841	9.66
零用金專戶	1112-2	650,586	2.50	什項負債	221	2,516,841	9.66
保管款專戶	1112-3	16,426,598	63.07	存入保證金	2211	2,051,555	7.88
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	16,000	0.06
應收款項	113	41,476	0.16	保證金	2211-Y	1,444,026	5.54
應收收益	1138	41,476	0.16	保固金	2211-Z	591,529	2.27
預付款項	115	88,320	0.34	應付退休及離職金	2213	185,616	0.71
預付費用	1154	88,320	0.34	暫收及待結轉帳項	2215	279,670	1.07
預付費用-預算外	1154-2	88,320	0.34	基金餘額	3	9,343,561	35.88
投資、長期應收款項、貸	12	185,616	0.71	基金餘額	31	9,343,561	35.88
墊款及準備金				基金餘額	311	9,343,561	35.88
準備金	124	185,616	0.71	累積餘額	3111	9,343,561	35.88

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12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		
退休及離職準備金	1241	185,616	0.71	合計：		26,044,095	
合計：		26,044,095					

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。