

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2月29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	34,175,507	100.00	負債	2	16,984,220	49.70
流動資產	11	34,053,228	99.64	流動負債	21	13,503,502	39.51
現金	111	34,053,228	99.64	應付款項	212	13,503,502	39.51
銀行存款	1112	33,983,228	99.44	應付代收款	2123	13,503,502	39.51
公庫存款	1112-1	15,986,047	46.78	其他負債	22	3,480,718	10.18
零用金專戶	1112-2	1,135,240	3.32	什項負債	221	3,480,718	10.18
保管款專戶	1112-3	16,861,941	49.34	存入保證金	2211	1,353,592	3.96
零用及週轉金	1113	70,000	0.20	保證金	2211-Y	1,227,673	3.59
投資、長期應收款項、貸	12	122,279	0.36	保固金	2211-Z	125,919	0.37
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	122,279	0.36
準備金	124	122,279	0.36	暫收及待結轉帳項	2215	2,004,847	5.87
退休及離職準備金	1241	122,279	0.36	基金餘額	3	17,191,287	50.30
合計：		34,175,507		基金餘額	31	17,191,287	50.30
				基金餘額	311	17,191,287	50.30
				累積餘額	3111	13,060,434	38.22
				本期賸餘	3112	4,130,853	12.09

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2月29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：		34,175,507	

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。