

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3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	41,659,772	100.00	負 債	2	24,149,395	57.97
流動資產	11	41,537,493	99.71	流動負債	21	21,672,217	52.02
現金	111	41,537,493	99.71	應付款項	212	21,672,217	52.02
銀行存款	1112	41,467,493	99.54	應付代收款	2123	21,672,217	52.02
公庫存款	1112-1	16,740,608	40.18	其他負債	22	2,477,178	5.95
零用金專戶	1112-2	699,769	1.68	什項負債	221	2,477,178	5.95
保管款專戶	1112-3	24,027,116	57.67	存入保證金	2211	1,380,724	3.31
零用及週轉金	1113	70,000	0.17	保證金	2211-Y	1,246,534	2.99
投資、長期應收款項、貸	12	122,279	0.29	保固金	2211-Z	134,190	0.32
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	122,279	0.29
準備金	124	122,279	0.29	暫收及待結轉帳項	2215	974,175	2.34
退休及離職準備金	1241	122,279	0.29	基金餘額	3	17,510,377	42.03
合計：		41,659,772		基金餘額	31	17,510,377	42.03
				基金餘額	311	17,510,377	42.03
				累積餘額	3111	13,060,434	31.35
				本期賸餘	3112	4,449,943	10.68

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3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：		41,659,772	

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。