

## 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4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	55,712,433	100.00	負 債	2	18,213,150	32.69
流動資產	11	55,580,156	99.76	流動負債	21	15,867,893	28.48
現金	111	55,485,056	99.59	應付款項	212	15,867,893	28.48
銀行存款	1112	55,415,056	99.47	應付代收款	2123	15,867,893	28.48
公庫存款	1112-1	37,292,438	66.94	其他負債	22	2,345,257	4.21
零用金專戶	1112-2	136,845	0.25	什項負債	221	2,345,257	4.21
保管款專戶	1112-3	17,985,773	32.28	存入保證金	2211	1,089,470	1.96
零用及週轉金	1113	70,000	0.13	保證金	2211-Y	929,600	1.67
預付款項	115	95,100	0.17	保固金	2211-Z	159,870	0.29
預付費用	1154	95,100	0.17	應付退休及離職金	2213	132,277	0.24
預付費用-預算外	1154-2	95,100	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	1,123,510	2.02
投資、長期應收款項、貸	12	132,277	0.24	基金餘額	3	37,499,283	67.31
墊款及準備金				基金餘額	31	37,499,283	67.31
準備金	124	132,277	0.24	基金餘額	311	37,499,283	67.31
退休及離職準備金	1241	132,277	0.24	累積餘額	3111	13,060,434	23.44
合計：		55,712,433		本期騰餘	3112	24,438,849	43.87

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4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：		55,712,433	

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。