

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5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	43,443,363	100.00	負 債	2	16,587,255	38.18
流動資產	11	43,306,087	99.68	流動負債	21	13,484,899	31.04
現金	111	43,285,949	99.64	應付款項	212	13,484,899	31.04
銀行存款	1112	43,215,949	99.48	應付代收款	2123	13,484,899	31.04
公庫存款	1112-1	26,116,337	60.12	其他負債	22	3,102,356	7.14
零用金專戶	1112-2	669,771	1.54	什項負債	221	3,102,356	7.14
保管款專戶	1112-3	16,429,841	37.82	存入保證金	2211	1,099,400	2.53
零用及週轉金	1113	70,000	0.16	保證金	2211-Y	902,030	2.08
預付款項	115	20,138	0.05	保固金	2211-Z	197,370	0.45
預付費用	1154	20,138	0.05	應付退休及離職金	2213	137,276	0.32
預付費用-預算外	1154-2	20,138	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	1,865,680	4.29
投資、長期應收款項、貸	12	137,276	0.32	基金餘額	3	26,856,108	61.82
墊款及準備金				基金餘額	31	26,856,108	61.82
準備金	124	137,276	0.32	基金餘額	311	26,856,108	61.82
退休及離職準備金	1241	137,276	0.32	累積餘額	3111	13,060,434	30.06
合計：		43,443,363		本期騰餘	3112	13,795,674	31.76

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5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：		43,443,363	

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。