

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6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	36,590,222	100.00	負 債	2	20,590,198	56.27
流動資產	11	36,447,913	99.61	流動負債	21	16,213,940	44.31
現金	111	36,408,525	99.50	應付款項	212	16,213,940	44.31
銀行存款	1112	36,338,525	99.31	應付代收款	2123	16,213,940	44.31
公庫存款	1112-1	14,826,705	40.52	其他負債	22	4,376,258	11.96
零用金專戶	1112-2	1,103,319	3.02	什項負債	221	4,376,258	11.96
保管款專戶	1112-3	20,408,501	55.78	存入保證金	2211	1,226,900	3.35
零用及週轉金	1113	70,000	0.19	保證金	2211-Y	1,029,530	2.81
預付款項	115	39,388	0.11	保固金	2211-Z	197,370	0.54
預付費用	1154	39,388	0.11	應付退休及離職金	2213	142,309	0.39
預付費用-預算外	1154-2	39,388	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	3,007,049	8.22
投資、長期應收款項、貸	12	142,309	0.39	基金餘額	3	16,000,024	43.73
墊款及準備金				基金餘額	31	16,000,024	43.73
準備金	124	142,309	0.39	基金餘額	311	16,000,024	43.73
退休及離職準備金	1241	142,309	0.39	累積餘額	3111	13,060,434	35.69
合計：		36,590,222		本期騰餘	3112	2,939,590	8.03

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6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：		36,590,222	

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。