

## 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7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	73,744,714	100.00	負債	2	19,336,602	26.22
流動資產	11	73,597,406	99.80	流動負債	21	16,493,728	22.37
現金	111	73,597,406	99.80	應付款項	212	16,493,728	22.37
銀行存款	1112	73,532,224	99.71	應付代收款	2123	16,493,728	22.37
公庫存款	1112-1	53,425,493	72.45	其他負債	22	2,842,874	3.86
零用金專戶	1112-2	917,437	1.24	什項負債	221	2,842,874	3.86
保管款專戶	1112-3	19,189,294	26.02	存入保證金	2211	1,371,034	1.86
零用及週轉金	1113	65,182	0.09	保證金	2211-Y	1,004,500	1.36
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	366,534	0.50
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	147,308	0.20
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,324,532	1.80
投資、長期應收款項、貸	12	147,308	0.20	基金餘額	3	54,408,112	73.78
墊款及準備金				基金餘額	31	54,408,112	73.78
準備金	124	147,308	0.20	基金餘額	311	54,408,112	73.78
退休及離職準備金	1241	147,308	0.20	累積餘額	3111	13,060,434	17.71
合計：		73,744,714		本期騰餘	3112	41,347,678	56.07

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7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：		73,744,714	

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。