

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8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	64,567,652	100.00	負債	2	21,576,288	33.42
流動資產	11	64,415,345	99.76	流動負債	21	20,348,590	31.52
現金	111	64,415,345	99.76	應付款項	212	20,348,590	31.52
銀行存款	1112	64,345,345	99.66	應付代收款	2123	20,348,590	31.52
公庫存款	1112-1	42,573,452	65.94	其他負債	22	1,227,698	1.90
零用金專戶	1112-2	347,912	0.54	什項負債	221	1,227,698	1.90
保管款專戶	1112-3	21,423,981	33.18	存入保證金	2211	828,054	1.28
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	保證金	2211-Y	461,520	0.71
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	366,534	0.57
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	152,307	0.24
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	247,337	0.38
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	152,307	0.24	基金餘額	3	42,991,364	66.58
準備金	124	152,307	0.24	基金餘額	31	42,991,364	66.58
退休及離職準備金	1241	152,307	0.24	基金餘額	311	42,991,364	66.58
合計：		64,567,652		累積餘額	3111	13,060,434	20.23
				本期騰餘	3112	29,930,930	46.36

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8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：		64,567,652	

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。