

## 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9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	62,816,779	100.00	負債	2	30,687,829	48.85
流動資產	11	62,659,473	99.75	流動負債	21	21,201,701	33.75
現金	111	62,631,973	99.71	應付款項	212	21,201,701	33.75
銀行存款	1112	62,561,973	99.59	應付代收款	2123	21,201,701	33.75
公庫存款	1112-1	30,571,135	48.67	其他負債	22	9,486,128	15.10
零用金專戶	1112-2	1,487,815	2.37	什項負債	221	9,486,128	15.10
保管款專戶	1112-3	30,503,023	48.56	存入保證金	2211	1,866,884	2.97
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	保證金	2211-Y	1,492,172	2.38
預付款項	115	27,500	0.04	保固金	2211-Z	374,712	0.60
預付費用	1154	27,500	0.04	應付退休及離職金	2213	157,306	0.25
預付費用-預算外	1154-2	27,500	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	7,461,938	11.88
投資、長期應收款項、貸	12	157,306	0.25	基金餘額	3	32,128,950	51.15
墊款及準備金				基金餘額	31	32,128,950	51.15
準備金	124	157,306	0.25	基金餘額	311	32,128,950	51.15
退休及離職準備金	1241	157,306	0.25	累積餘額	3111	13,060,434	20.79
合計：		62,816,779		本期騰餘	3112	19,068,516	30.36

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9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：		62,816,779	

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。