

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106年1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	48,495,561	100.00	負債	2	12,803,467	26.40
流動資產	11	48,300,877	99.60	流動負債	21	9,704,657	20.01
現金	111	48,300,877	99.60	應付款項	212	9,704,657	20.01
銀行存款	1112	48,230,877	99.45	應付代收款	2123	9,704,657	20.01
公庫存款	1112-1	34,515,632	71.17	其他負債	22	3,098,810	6.39
零用金專戶	1112-2	1,106,462	2.28	什項負債	221	3,098,810	6.39
保管款專戶	1112-3	12,608,783	26.00	存入保證金	2211	1,826,261	3.77
零用及週轉金	1113	70,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,190,701	2.46
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	635,560	1.31
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	194,684	0.40
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,077,865	2.22
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	35,692,094	73.60
投資、長期應收款項、貸	12	194,684	0.40	基金餘額	31	35,692,094	73.60
墊款及準備金				基金餘額	311	35,692,094	73.60
準備金	124	194,684	0.40	累積餘額	3111	9,343,561	19.27

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

註：1、105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,651,499元。

2、105年度基金分決算零用金餘額轉入數650,586元。

3、105年度應收收益41,476元、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106年1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		
退休及離職準備金	1241	194,684	0.40	本期賸餘	3112	26,348,533	54.33
合計：		48,495,561		合計：		48,495,561	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：1、105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,651,499元。

2、105年度基金分決算零用金餘額轉入數650,586元。

3、105年度應收收益41,476元、應收利息0元。