

## 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10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	50,663,306	100.00	負債	2	26,246,041	51.80
流動資產	11	50,403,230	99.49	流動負債	21	21,091,350	41.63
現金	111	50,351,026	99.38	應付款項	212	21,091,350	41.63
銀行存款	1112	50,281,026	99.25	應付代收款	2123	21,091,350	41.63
公庫存款	1112-1	21,527,961	42.49	其他負債	22	5,154,691	10.17
零用金專戶	1112-2	2,819,304	5.56	什項負債	221	5,154,691	10.17
保管款專戶	1112-3	25,933,761	51.19	存入保證金	2211	1,796,265	3.55
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	982,250	1.94
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	814,015	1.61
預付款項	115	52,204	0.10	應付退休及離職金	2213	260,076	0.51
預付費用	1154	52,204	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	3,098,350	6.12
預付費用-預算外	1154-2	52,204	0.10	基金餘額	3	24,417,265	48.20
投資、長期應收款項、貸	12	260,076	0.51	基金餘額	31	24,417,265	48.20
墊款及準備金				基金餘額	311	24,417,265	48.20
準備金	124	260,076	0.51	累積餘額	3111	9,343,561	18.44

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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。

## 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10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	260,076	0.51	本期賸餘	3112	15,073,704	29.75
合計：		50,663,306		合計：		50,663,306	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。