

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11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	35,101,084	100.00	負債	2	22,286,360	63.49
流動資產	11	34,833,019	99.24	流動負債	21	20,466,210	58.31
現金	111	34,765,695	99.04	應付款項	212	20,466,210	58.31
銀行存款	1112	34,695,695	98.85	應付代收款	2123	20,466,210	58.31
公庫存款	1112-1	10,681,354	30.43	其他負債	22	1,820,150	5.19
零用金專戶	1112-2	2,063,370	5.88	什項負債	221	1,820,150	5.19
保管款專戶	1112-3	21,950,971	62.54	存入保證金	2211	1,287,215	3.67
零用及週轉金	1113	70,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	473,200	1.35
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	814,015	2.32
預付款項	115	67,324	0.19	應付退休及離職金	2213	268,065	0.76
預付費用	1154	67,324	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	264,870	0.75
預付費用-預算外	1154-2	67,324	0.19	基金餘額	3	12,814,724	36.51
投資、長期應收款項、貸	12	268,065	0.76	基金餘額	31	12,814,724	36.51
墊款及準備金				基金餘額	311	12,814,724	36.51
準備金	124	268,065	0.76	累積餘額	3111	9,343,561	26.62

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11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		
退休及離職準備金	1241	268,065	0.76	本期賸餘	3112	3,471,163	9.89
合計：		35,101,084		合計：		35,101,084	

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。