

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12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	25,341,884	100.00	負債	2	17,941,975	70.80
流動資產	11	25,059,222	98.88	流動負債	21	16,036,313	63.28
現金	111	25,059,222	98.88	應付款項	212	16,036,313	63.28
銀行存款	1112	25,059,222	98.88	應付代收款	2123	16,036,313	63.28
公庫存款	1112-1	6,708,970	26.47	其他負債	22	1,905,662	7.52
零用金專戶	1112-2	690,939	2.73	什項負債	221	1,905,662	7.52
保管款專戶	1112-3	17,659,313	69.68	存入保證金	2211	1,336,815	5.28
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	562,800	2.22
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	774,015	3.05
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	282,662	1.12
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	286,185	1.13
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,399,909	29.20
投資、長期應收款項、貸	12	282,662	1.12	基金餘額	31	7,399,909	29.20
墊款及準備金				基金餘額	311	7,399,909	29.20
準備金	124	282,662	1.12	累積餘額	3111	7,399,909	29.20

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12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	282,662	1.12	合計：		25,341,884	
合計：		25,341,884					

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。