

## 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2月28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	38,236,670	100.00	負債	2	11,671,012	30.52
流動資產	11	38,037,917	99.48	流動負債	21	8,271,241	21.63
現金	111	38,037,917	99.48	應付款項	212	8,271,241	21.63
銀行存款	1112	37,967,917	99.30	應付代收款	2123	8,271,241	21.63
公庫存款	1112-1	25,256,208	66.05	其他負債	22	3,399,771	8.89
零用金專戶	1112-2	1,239,450	3.24	什項負債	221	3,399,771	8.89
保管款專戶	1112-3	11,472,259	30.00	存入保證金	2211	1,909,491	4.99
零用及週轉金	1113	70,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,273,931	3.33
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	635,560	1.66
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	198,753	0.52
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,291,527	3.38
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	26,565,658	69.48
投資、長期應收款項、貸	12	198,753	0.52	基金餘額	31	26,565,658	69.48
墊款及準備金				基金餘額	311	26,565,658	69.48
準備金	124	198,753	0.52	累積餘額	3111	9,343,561	24.44

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。

## 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2月28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	198,753	0.52	本期賸餘	3112	17,222,097	45.04
合計：		38,236,670		合計：		38,236,670	

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。