

## 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3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	36,984,600	100.00	負債	2	21,823,153	59.01
流動資產	11	36,771,081	99.42	流動負債	21	13,940,308	37.69
現金	111	36,743,081	99.35	應付款項	212	13,940,308	37.69
銀行存款	1112	36,673,081	99.16	應付代收款	2123	13,940,308	37.69
公庫存款	1112-1	14,557,094	39.36	其他負債	22	7,882,845	21.31
零用金專戶	1112-2	534,353	1.44	什項負債	221	7,882,845	21.31
保管款專戶	1112-3	21,581,634	58.35	存入保證金	2211	1,857,191	5.02
零用及週轉金	1113	70,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,221,631	3.30
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	635,560	1.72
預付款項	115	28,000	0.08	應付退休及離職金	2213	213,519	0.58
預付費用	1154	28,000	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	5,812,135	15.72
預付費用-預算外	1154-2	28,000	0.08	基金餘額	3	15,161,447	40.99
投資、長期應收款項、貸	12	213,519	0.58	基金餘額	31	15,161,447	40.99
墊款及準備金				基金餘額	311	15,161,447	40.99
準備金	124	213,519	0.58	累積餘額	3111	9,343,561	25.26

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。

## 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3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	213,519	0.58	本期賸餘	3112	5,817,886	15.73
合計：		36,984,600		合計：		36,984,600	

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。