

## 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4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	54,721,180	100.00	負債	2	16,763,853	30.64
流動資產	11	54,507,661	99.61	流動負債	21	14,587,843	26.66
現金	111	54,441,457	99.49	應付款項	212	14,587,843	26.66
銀行存款	1112	54,371,457	99.36	應付代收款	2123	14,587,843	26.66
公庫存款	1112-1	36,541,223	66.78	其他負債	22	2,176,010	3.98
零用金專戶	1112-2	1,346,104	2.46	什項負債	221	2,176,010	3.98
保管款專戶	1112-3	16,484,130	30.12	存入保證金	2211	1,713,691	3.13
零用及週轉金	1113	70,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,054,131	1.93
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	659,560	1.21
預付款項	115	66,204	0.12	應付退休及離職金	2213	213,519	0.39
預付費用	1154	66,204	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	248,800	0.45
預付費用-預算外	1154-2	66,204	0.12	基金餘額	3	37,957,327	69.36
投資、長期應收款項、貸	12	213,519	0.39	基金餘額	31	37,957,327	69.36
墊款及準備金				基金餘額	311	37,957,327	69.36
準備金	124	213,519	0.39	累積餘額	3111	9,343,561	17.07

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4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	213,519	0.39	本期賸餘	3112	28,613,766	52.29
合計：		54,721,180		合計：		54,721,180	

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。