

## 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5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	44,825,005	100.00	負債	2	17,683,262	39.45
流動資產	11	44,607,417	99.51	流動負債	21	15,690,863	35.00
現金	111	44,541,213	99.37	應付款項	212	15,690,863	35.00
銀行存款	1112	44,471,213	99.21	應付代收款	2123	15,690,863	35.00
公庫存款	1112-1	26,143,149	58.32	其他負債	22	1,992,399	4.44
零用金專戶	1112-2	928,594	2.07	什項負債	221	1,992,399	4.44
保管款專戶	1112-3	17,399,470	38.82	存入保證金	2211	1,526,011	3.40
零用及週轉金	1113	70,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	866,451	1.93
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	659,560	1.47
預付款項	115	66,204	0.15	應付退休及離職金	2213	217,588	0.49
預付費用	1154	66,204	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	248,800	0.56
預付費用-預算外	1154-2	66,204	0.15	基金餘額	3	27,141,743	60.55
投資、長期應收款項、貸	12	217,588	0.49	基金餘額	31	27,141,743	60.55
墊款及準備金				基金餘額	311	27,141,743	60.55
準備金	124	217,588	0.49	累積餘額	3111	9,343,561	20.84

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5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	217,588	0.49	本期賸餘	3112	17,798,182	39.71
合計：		44,825,005		合計：		44,825,005	

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。