

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6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	34,954,401	100.00	負債	2	19,032,752	54.45
流動資產	11	34,732,692	99.37	流動負債	21	16,948,232	48.49
現金	111	34,580,238	98.93	應付款項	212	16,948,232	48.49
銀行存款	1112	34,510,238	98.73	應付代收款	2123	16,948,232	48.49
公庫存款	1112-1	15,147,223	43.33	其他負債	22	2,084,520	5.96
零用金專戶	1112-2	704,426	2.02	什項負債	221	2,084,520	5.96
保管款專戶	1112-3	18,658,589	53.38	存入保證金	2211	1,614,011	4.62
零用及週轉金	1113	70,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	954,451	2.73
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	659,560	1.89
預付款項	115	152,454	0.44	應付退休及離職金	2213	221,709	0.63
預付費用	1154	152,454	0.44	暫收及待結轉帳項	2215	248,800	0.71
預付費用-預算外	1154-2	152,454	0.44	基金餘額	3	15,921,649	45.55
投資、長期應收款項、貸	12	221,709	0.63	基金餘額	31	15,921,649	45.55
墊款及準備金				基金餘額	311	15,921,649	45.55
準備金	124	221,709	0.63	累積餘額	3111	9,343,561	26.73

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6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	221,709	0.63	本期賸餘	3112	6,578,088	18.82
合計：		34,954,401		合計：		34,954,401	

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。