

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7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	64,816,518	100.00	負債	2	18,053,792	27.85
流動資產	11	64,565,743	99.61	流動負債	21	16,286,206	25.13
現金	111	64,413,289	99.38	應付款項	212	16,286,206	25.13
銀行存款	1112	64,343,289	99.27	應付代收款	2123	16,286,206	25.13
公庫存款	1112-1	46,291,925	71.42	其他負債	22	1,767,586	2.73
零用金專戶	1112-2	400,801	0.62	什項負債	221	1,767,586	2.73
保管款專戶	1112-3	17,650,563	27.23	存入保證金	2211	1,268,011	1.96
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	608,451	0.94
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	659,560	1.02
預付款項	115	152,454	0.24	應付退休及離職金	2213	250,775	0.39
預付費用	1154	152,454	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	248,800	0.38
預付費用-預算外	1154-2	152,454	0.24	基金餘額	3	46,762,726	72.15
投資、長期應收款項、貸	12	250,775	0.39	基金餘額	31	46,762,726	72.15
墊款及準備金				基金餘額	311	46,762,726	72.15
準備金	124	250,775	0.39	累積餘額	3111	9,343,561	14.42

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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7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	250,775	0.39	本期賸餘	3112	37,419,165	57.73
合計：		64,816,518		合計：		64,816,518	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。