

## 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8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	52,894,658	100.00	負債	2	17,391,973	32.88
流動資產	11	52,634,582	99.51	流動負債	21	15,157,587	28.66
現金	111	52,496,128	99.25	應付款項	212	15,157,587	28.66
銀行存款	1112	52,426,128	99.11	應付代收款	2123	15,157,587	28.66
公庫存款	1112-1	35,410,478	66.95	其他負債	22	2,234,386	4.22
零用金專戶	1112-2	22,207	0.04	什項負債	221	2,234,386	4.22
保管款專戶	1112-3	16,993,443	32.13	存入保證金	2211	1,725,510	3.26
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	1,065,950	2.02
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	659,560	1.25
預付款項	115	138,454	0.26	應付退休及離職金	2213	260,076	0.49
預付費用	1154	138,454	0.26	暫收及待結轉帳項	2215	248,800	0.47
預付費用-預算外	1154-2	138,454	0.26	基金餘額	3	35,502,685	67.12
投資、長期應收款項、貸	12	260,076	0.49	基金餘額	31	35,502,685	67.12
墊款及準備金				基金餘額	311	35,502,685	67.12
準備金	124	260,076	0.49	累積餘額	3111	9,343,561	17.66

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 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8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	260,076	0.49	本期賸餘	3112	26,159,124	49.46
合計：		52,894,658		合計：		52,894,658	

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。