

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9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	44,124,416	100.00	負債	2	20,093,344	45.54
流動資產	11	43,864,340	99.41	流動負債	21	17,146,938	38.86
現金	111	43,812,100	99.29	應付款項	212	17,146,938	38.86
銀行存款	1112	43,742,100	99.13	應付代收款	2123	17,146,938	38.86
公庫存款	1112-1	23,664,651	53.63	其他負債	22	2,946,406	6.68
零用金專戶	1112-2	296,421	0.67	什項負債	221	2,946,406	6.68
保管款專戶	1112-3	19,781,028	44.83	存入保證金	2211	1,670,220	3.79
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	982,250	2.23
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	687,970	1.56
預付款項	115	52,240	0.12	應付退休及離職金	2213	260,076	0.59
預付費用	1154	52,240	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	1,016,110	2.30
預付費用-預算外	1154-2	52,240	0.12	基金餘額	3	24,031,072	54.46
投資、長期應收款項、貸	12	260,076	0.59	基金餘額	31	24,031,072	54.46
墊款及準備金				基金餘額	311	24,031,072	54.46
準備金	124	260,076	0.59	累積餘額	3111	9,343,561	21.18

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9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	260,076	0.59	本期賸餘	3112	14,687,511	33.29
合計：		44,124,416		合計：		44,124,416	

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。