

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區光華國民小學

## 平衡表

中華民國106年2月28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	15,550,021	100.00	負債	2	5,650,904	36.34
流動資產	11	14,802,655	95.19	流動負債	21	4,778,538	30.73
現金	111	14,802,655	95.19	應付款項	212	4,778,538	30.73
銀行存款	1112	14,772,655	95.00	應付代收款	2123	4,778,538	30.73
公庫存款	1112-1	8,864,632	57.01	其他負債	22	872,366	5.61
零用金專戶	1112-2	1,004,485	6.46	什項負債	221	872,366	5.61
保管款專戶	1112-3	4,903,538	31.53	存入保證金	2211	125,000	0.80
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	保證金	2211-Y	98,000	0.63
投資、長期應收款項、貸	12	68,166	0.44	保固金	2211-Z	27,000	0.17
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	68,166	0.44
準備金	124	68,166	0.44	應付代管資產	2214	679,200	4.37
退休及離職準備金	1241	68,166	0.44	基金餘額	3	9,899,117	63.66
其他資產	13	679,200	4.37	基金餘額	31	9,899,117	63.66
什項資產	131	679,200	4.37	基金餘額	311	9,899,117	63.66
代管資產	1316	679,200	4.37	累積餘額	3111	7,181,985	46.19
代管-土地	1316-1	679,200	4.37	本期賸餘	3112	2,717,132	17.47

註：註：105年度基金分決算公庫存款餘額6,979,144元。

105年度基金分決算零用金專戶餘額202,841元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區光華國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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		
合計：		15,550,021		合計：		15,550,021	

註：註：105年度基金分決算公庫存款餘額6,979,144元。  
105年度基金分決算零用金專戶餘額202,841元。