

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3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	14,244,296	100.00	負債	2	5,804,448	40.75
流動資產	11	13,488,422	94.69	流動負債	21	4,923,574	34.57
現金	111	13,488,422	94.69	應付款項	212	4,923,574	34.57
銀行存款	1112	13,458,422	94.48	應付代收款	2123	4,923,574	34.57
公庫存款	1112-1	7,787,336	54.67	其他負債	22	880,874	6.18
零用金專戶	1112-2	622,512	4.37	什項負債	221	880,874	6.18
保管款專戶	1112-3	5,048,574	35.44	存入保證金	2211	125,000	0.88
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	98,000	0.69
投資、長期應收款項、貸	12	76,674	0.54	保固金	2211-Z	27,000	0.19
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	76,674	0.54
準備金	124	76,674	0.54	應付代管資產	2214	679,200	4.77
退休及離職準備金	1241	76,674	0.54	基金餘額	3	8,439,848	59.25
其他資產	13	679,200	4.77	基金餘額	31	8,439,848	59.25
什項資產	131	679,200	4.77	基金餘額	311	8,439,848	59.25
代管資產	1316	679,200	4.77	累積餘額	3111	7,181,985	50.42
代管-土地	1316-1	679,200	4.77	本期賸餘	3112	1,257,863	8.83

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3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		
合計：		14,244,296		合計：		14,244,296	

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。