

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4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	16,806,188	100.00	負債	2	5,975,923	35.56
流動資產	11	16,046,060	95.48	流動負債	21	5,090,795	30.29
現金	111	16,046,060	95.48	應付款項	212	5,090,795	30.29
銀行存款	1112	16,016,060	95.30	應付代收款	2123	5,090,795	30.29
公庫存款	1112-1	9,589,551	57.06	其他負債	22	885,128	5.27
零用金專戶	1112-2	1,210,714	7.20	什項負債	221	885,128	5.27
保管款專戶	1112-3	5,215,795	31.03	存入保證金	2211	125,000	0.74
零用及週轉金	1113	30,000	0.18	保證金	2211-Y	98,000	0.58
投資、長期應收款項、貸	12	80,928	0.48	保固金	2211-Z	27,000	0.16
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	80,928	0.48
準備金	124	80,928	0.48	應付代管資產	2214	679,200	4.04
退休及離職準備金	1241	80,928	0.48	基金餘額	3	10,830,265	64.44
其他資產	13	679,200	4.04	基金餘額	31	10,830,265	64.44
什項資產	131	679,200	4.04	基金餘額	311	10,830,265	64.44
代管資產	1316	679,200	4.04	累積餘額	3111	7,181,985	42.73
代管-土地	1316-1	679,200	4.04	本期騰餘	3112	3,648,280	21.71

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4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		
合計：		16,806,188		合計：		16,806,188	

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。