

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5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	14,909,602	100.00	負 債	2	6,164,004	41.34
流動資產	11	14,149,474	94.90	流動負債	21	5,278,876	35.41
現金	111	14,069,474	94.37	應付款項	212	5,278,876	35.41
銀行存款	1112	14,039,474	94.16	應付代收款	2123	5,278,876	35.41
公庫存款	1112-1	8,549,576	57.34	其他負債	22	885,128	5.94
零用金專戶	1112-2	86,022	0.58	什項負債	221	885,128	5.94
保管款專戶	1112-3	5,403,876	36.24	存入保證金	2211	125,000	0.84
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	保證金	2211-Y	98,000	0.66
預付款項	115	80,000	0.54	保固金	2211-Z	27,000	0.18
預付費用	1154	80,000	0.54	應付退休及離職金	2213	80,928	0.54
預付費用-預算內	1154-1	80,000	0.54	應付代管資產	2214	679,200	4.56
投資、長期應收款項、貸	12	80,928	0.54	基金餘額	3	8,745,598	58.66
墊款及準備金				基金餘額	31	8,745,598	58.66
準備金	124	80,928	0.54	基金餘額	311	8,745,598	58.66
退休及離職準備金	1241	80,928	0.54	累積餘額	3111	7,181,985	48.17
其他資產	13	679,200	4.56	本期賸餘	3112	1,563,613	10.49

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5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		
什項資產	131	679,200	4.56	合計：		14,909,602	
代管資產	1316	679,200	4.56				
代管-土地	1316-1	679,200	4.56				
合計：		14,909,602					

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。