

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6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	13,204,261	100.00	負 債	2	5,883,560	44.56
流動資產	11	12,435,607	94.18	流動負債	21	4,989,906	37.79
現金	111	12,360,427	93.61	應付款項	212	4,989,906	37.79
銀行存款	1112	12,330,427	93.38	應付代收款	2123	4,989,906	37.79
公庫存款	1112-1	7,233,333	54.78	其他負債	22	893,654	6.77
零用金專戶	1112-2	55,688	0.42	什項負債	221	893,654	6.77
保管款專戶	1112-3	5,041,406	38.18	存入保證金	2211	125,000	0.95
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	保證金	2211-Y	98,000	0.74
預付款項	115	75,180	0.57	保固金	2211-Z	27,000	0.20
預付費用	1154	75,180	0.57	應付退休及離職金	2213	89,454	0.68
預付費用-預算內	1154-1	1,680	0.01	應付代管資產	2214	679,200	5.14
預付費用-預算外	1154-2	73,500	0.56	基金餘額	3	7,320,701	55.44
投資、長期應收款項、貸	12	89,454	0.68	基金餘額	31	7,320,701	55.44
墊款及準備金				基金餘額	311	7,320,701	55.44
準備金	124	89,454	0.68	累積餘額	3111	7,181,985	54.39
退休及離職準備金	1241	89,454	0.68	本期騰餘	3112	138,716	1.05

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6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		
其他資產	13	679,200	5.14	合計：		13,204,261	
什項資產	131	679,200	5.14				
代管資產	1316	679,200	5.14				
代管-土地	1316-1	679,200	5.14				
合計：		13,204,261					

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。