

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8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	13,578,849	100.00	負 債	2	5,604,630	41.27
流動資產	11	12,805,941	94.31	流動負債	21	4,746,722	34.96
現金	111	12,760,441	93.97	應付款項	212	4,746,722	34.96
銀行存款	1112	12,730,441	93.75	應付代收款	2123	4,746,722	34.96
公庫存款	1112-1	7,315,569	53.87	其他負債	22	857,908	6.32
零用金專戶	1112-2	628,650	4.63	什項負債	221	857,908	6.32
保管款專戶	1112-3	4,786,222	35.25	存入保證金	2211	85,000	0.63
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	55,000	0.41
預付款項	115	45,500	0.34	保固金	2211-Z	30,000	0.22
預付費用	1154	45,500	0.34	應付退休及離職金	2213	93,708	0.69
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	679,200	5.00
預付費用-預算外	1154-2	45,500	0.34	基金餘額	3	7,974,219	58.73
投資、長期應收款項、貸	12	93,708	0.69	基金餘額	31	7,974,219	58.73
墊款及準備金				基金餘額	311	7,974,219	58.73
準備金	124	93,708	0.69	累積餘額	3111	7,181,985	52.89
退休及離職準備金	1241	93,708	0.69	本期騰餘	3112	792,234	5.83

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8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		
其他資產	13	679,200	5.00	合計：		13,578,849	
什項資產	131	679,200	5.00				
代管資產	1316	679,200	5.00				
代管-土地	1316-1	679,200	5.00				
合計：		13,578,849					

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。