

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9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	12,489,414	100.00	負債	2	5,442,163	43.57
流動資產	11	11,707,998	93.74	流動負債	21	4,535,747	36.32
現金	111	11,662,498	93.38	應付款項	212	4,535,747	36.32
銀行存款	1112	11,632,498	93.14	應付代收款	2123	4,535,747	36.32
公庫存款	1112-1	6,605,989	52.89	其他負債	22	906,416	7.26
零用金專戶	1112-2	411,262	3.29	什項負債	221	906,416	7.26
保管款專戶	1112-3	4,615,247	36.95	存入保證金	2211	125,000	1.00
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	95,000	0.76
預付款項	115	45,500	0.36	保固金	2211-Z	30,000	0.24
預付費用	1154	45,500	0.36	應付退休及離職金	2213	102,216	0.82
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	679,200	5.44
預付費用-預算外	1154-2	45,500	0.36	基金餘額	3	7,047,251	56.43
投資、長期應收款項、貸	12	102,216	0.82	基金餘額	31	7,047,251	56.43
墊款及準備金				基金餘額	311	7,047,251	56.43
準備金	124	102,216	0.82	累積餘額	3111	7,181,985	57.50
退休及離職準備金	1241	102,216	0.82	本期短絀	3113	-134,734	-1.08

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9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	5.44	合計：		12,489,414	
什項資產	131	679,200	5.44				
代管資產	1316	679,200	5.44				
代管-土地	1316-1	679,200	5.44				
合計：		12,489,414					

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。