

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108年1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	15,927,943	100.00	負債	2	7,879,332	49.47
流動資產	11	15,159,772	95.18	流動負債	21	6,898,161	43.31
現金	111	14,860,236	93.30	應付款項	212	6,898,161	43.31
銀行存款	1112	14,830,236	93.11	應付代收款	2123	6,898,161	43.31
公庫存款	1112-1	7,159,456	44.95	其他負債	22	981,171	6.16
零用金專戶	1112-2	859,155	5.39	什項負債	221	981,171	6.16
保管款專戶	1112-3	6,811,625	42.77	存入保證金	2211	213,000	1.34
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	保證金	2211-Y	210,000	1.32
預付款項	115	299,536	1.88	保固金	2211-Z	3,000	0.02
預付費用	1154	299,536	1.88	應付退休及離職金	2213	145,571	0.91
預付費用-預算外	1154-2	299,536	1.88	應付代管資產	2214	622,600	3.91
投資、長期應收款項、貸	12	145,571	0.91	基金餘額	3	8,048,611	50.53
墊款及準備金				基金餘額	31	8,048,611	50.53
準備金	124	145,571	0.91	基金餘額	311	8,048,611	50.53
退休及離職準備金	1241	145,571	0.91	累積餘額	3111	2,831,470	17.78
其他資產	13	622,600	3.91	本期騰餘	3112	5,217,141	32.75

註：107年度基金分決算公庫存款餘額2,598,014元。

107年度基金分決算零用金專戶餘額233,456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108年1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	622,600	3.91	合計：		15,927,943	
代管資產	1316	622,600	3.91				
代管-土地	1316-1	622,600	3.91				
合計：		15,927,943					

註：107年度基金分決算公庫存款餘額2,598,014元。

107年度基金分決算零用金專戶餘額233,456元。