

## 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10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	10,972,350	100.00	負債	2	6,084,061	55.45
流動資產	11	10,349,750	94.33	流動負債	21	5,273,392	48.06
現金	111	10,087,514	91.94	應付款項	212	5,273,392	48.06
銀行存款	1112	10,057,514	91.66	應付代收款	2123	5,273,392	48.06
公庫存款	1112-1	4,452,790	40.58	其他負債	22	810,669	7.39
零用金專戶	1112-2	405,499	3.70	什項負債	221	810,669	7.39
保管款專戶	1112-3	5,199,225	47.38	存入保證金	2211	188,069	1.71
零用及週轉金	1113	30,000	0.27	押標金	2211-X	6,000	0.05
預付款項	115	262,236	2.39	保證金	2211-Y	125,000	1.14
預付費用	1154	262,236	2.39	保固金	2211-Z	57,069	0.52
預付費用-預算外	1154-2	262,236	2.39	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	622,600	5.67
墊款及準備金				基金餘額	3	4,888,289	44.55
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	4,888,289	44.55
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	4,888,289	44.55
其他資產	13	622,600	5.67	累積餘額	3111	2,831,470	25.81

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10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	5.67	本期賸餘	3112	2,056,819	18.75
代管資產	1316	622,600	5.67	合計：		10,972,350	
代管-土地	1316-1	622,600	5.67				
合計：		10,972,350					

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。