

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11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	10,442,006	100.00	負債	2	6,896,342	66.04
流動資產	11	9,819,406	94.04	流動負債	21	6,060,673	58.04
現金	111	9,422,917	90.24	應付款項	212	6,060,673	58.04
銀行存款	1112	9,392,917	89.95	應付代收款	2123	6,060,673	58.04
公庫存款	1112-1	2,919,971	27.96	其他負債	22	835,669	8.00
零用金專戶	1112-2	595,693	5.70	什項負債	221	835,669	8.00
保管款專戶	1112-3	5,877,253	56.28	存入保證金	2211	213,069	2.04
零用及週轉金	1113	30,000	0.29	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	396,489	3.80	保證金	2211-Y	150,000	1.44
預付費用	1154	396,489	3.80	保固金	2211-Z	63,069	0.60
預付費用-預算外	1154-2	396,489	3.80	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	5.96
墊款及準備金				基金餘額	3	3,545,664	33.96
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	3,545,664	33.96
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	3,545,664	33.96
其他資產	13	622,600	5.96	累積餘額	3111	2,831,470	27.12

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11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		
什項資產	131	622,600	5.96	本期賸餘	3112	714,194	6.84
代管資產	1316	622,600	5.96	合計：		10,442,006	
代管-土地	1316-1	622,600	5.96				
合計：		10,442,006					

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。