

## 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12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	10,376,086	100.00	負債	2	8,074,723	77.82
流動資產	11	9,753,486	94.00	流動負債	21	7,264,054	70.01
現金	111	9,698,486	93.47	應付款項	212	7,264,054	70.01
銀行存款	1112	9,698,486	93.47	應付代收款	2123	7,264,054	70.01
公庫存款	1112-1	1,709,544	16.48	其他負債	22	810,669	7.81
零用金專戶	1112-2	591,819	5.70	什項負債	221	810,669	7.81
保管款專戶	1112-3	7,397,123	71.29	存入保證金	2211	188,069	1.81
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	55,000	0.53	保證金	2211-Y	125,000	1.20
預付費用	1154	55,000	0.53	保固金	2211-Z	63,069	0.61
預付費用-預算外	1154-2	55,000	0.53	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	6.00
墊款及準備金				基金餘額	3	2,301,363	22.18
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	2,301,363	22.18
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	2,301,363	22.18
其他資產	13	622,600	6.00	累積餘額	3111	2,301,363	22.18

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12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	6.00	合計：		10,376,086	
代管資產	1316	622,600	6.00				
代管-土地	1316-1	622,600	6.00				
合計：		10,376,086					

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。