

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3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	11,815,646	100.00	負債	2	6,742,208	57.06
流動資產	11	11,047,475	93.50	流動負債	21	5,761,037	48.76
現金	111	11,032,088	93.37	應付款項	212	5,761,037	48.76
銀行存款	1112	11,002,088	93.11	應付代收款	2123	5,761,037	48.76
公庫存款	1112-1	4,561,079	38.60	其他負債	22	981,171	8.30
零用金專戶	1112-2	482,359	4.08	什項負債	221	981,171	8.30
保管款專戶	1112-3	5,958,650	50.43	存入保證金	2211	213,000	1.80
零用及週轉金	1113	30,000	0.25	保證金	2211-Y	210,000	1.78
預付款項	115	15,387	0.13	保固金	2211-Z	3,000	0.03
預付費用	1154	15,387	0.13	應付退休及離職金	2213	145,571	1.23
預付費用-預算外	1154-2	15,387	0.13	應付代管資產	2214	622,600	5.27
投資、長期應收款項、貸	12	145,571	1.23	基金餘額	3	5,073,438	42.94
墊款及準備金				基金餘額	31	5,073,438	42.94
準備金	124	145,571	1.23	基金餘額	311	5,073,438	42.94
退休及離職準備金	1241	145,571	1.23	累積餘額	3111	2,831,470	23.96
其他資產	13	622,600	5.27	本期騰餘	3112	2,241,968	18.97

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3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	5.27	合計：		11,815,646	
代管資產	1316	622,600	5.27				
代管-土地	1316-1	622,600	5.27				
合計：		11,815,646					

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。