

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5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 | 11,508,320 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,816,659 | 50.54 |
| 流動資產 | 11 | 10,885,720 | 94.59 | 流動負債 | 21 | 5,026,990 | 43.68 |
| 現金 | 111 | 10,691,626 | 92.90 | 應付款項 | 212 | 5,026,990 | 43.68 |
| 銀行存款 | 1112 | 10,661,626 | 92.64 | 應付代收款 | 2123 | 5,026,990 | 43.68 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 5,324,530 | 46.27 | 其他負債 | 22 | 789,669 | 6.86 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 337,131 | 2.93 | 什項負債 | 221 | 789,669 | 6.86 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 4,999,965 | 43.45 | 存入保證金 | 2211 | 167,069 | 1.45 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.26 | 保證金 | 2211-Y | 110,000 | 0.96 |
| 預付款項 | 115 | 194,094 | 1.69 | 保固金 | 2211-Z | 57,069 | 0.50 |
| 預付費用 | 1154 | 194,094 | 1.69 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 194,094 | 1.69 | 應付代管資產 | 2214 | 622,600 | 5.41 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 5,691,661 | 49.46 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 31 | 5,691,661 | 49.46 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 5,691,661 | 49.46 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 2,831,470 | 24.60 |
| 其他資產 | 13 | 622,600 | 5.41 | 本期騰餘 | 3112 | 2,860,191 | 24.85 |

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5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 | 5.41 | 合計： | | 11,508,320 | |
| 代管資產 | 1316 | 622,600 | 5.41 | | | | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 622,600 | 5.41 | | | | |
| 合計： | | 11,508,320 | | | | | |

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。