

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6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	10,319,204	100.00	負債	2	5,951,628	57.68
流動資產	11	9,696,604	93.97	流動負債	21	5,161,959	50.02
現金	111	9,415,241	91.24	應付款項	212	5,161,959	50.02
銀行存款	1112	9,385,241	90.95	應付代收款	2123	5,161,959	50.02
公庫存款	1112-1	3,568,045	34.58	其他負債	22	789,669	7.65
零用金專戶	1112-2	769,531	7.46	什項負債	221	789,669	7.65
保管款專戶	1112-3	5,047,665	48.92	存入保證金	2211	167,069	1.62
零用及週轉金	1113	30,000	0.29	保證金	2211-Y	110,000	1.07
預付款項	115	281,363	2.73	保固金	2211-Z	57,069	0.55
預付費用	1154	281,363	2.73	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	281,363	2.73	應付代管資產	2214	622,600	6.03
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	4,367,576	42.32
墊款及準備金				基金餘額	31	4,367,576	42.32
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	4,367,576	42.32
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,831,470	27.44
其他資產	13	622,600	6.03	本期騰餘	3112	1,536,106	14.89

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6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	6.03	合計：		10,319,204	
代管資產	1316	622,600	6.03				
代管-土地	1316-1	622,600	6.03				
合計：		10,319,204					

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。