

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7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	13,151,001	100.00	負債	2	5,780,244	43.95
流動資產	11	12,528,401	95.27	流動負債	21	4,990,575	37.95
現金	111	12,444,601	94.63	應付款項	212	4,990,575	37.95
銀行存款	1112	12,414,601	94.40	應付代收款	2123	4,990,575	37.95
公庫存款	1112-1	6,779,797	51.55	其他負債	22	789,669	6.00
零用金專戶	1112-2	560,960	4.27	什項負債	221	789,669	6.00
保管款專戶	1112-3	5,073,844	38.58	存入保證金	2211	167,069	1.27
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	保證金	2211-Y	110,000	0.84
預付款項	115	83,800	0.64	保固金	2211-Z	57,069	0.43
預付費用	1154	83,800	0.64	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	83,800	0.64	應付代管資產	2214	622,600	4.73
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	7,370,757	56.05
墊款及準備金				基金餘額	31	7,370,757	56.05
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	7,370,757	56.05
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,831,470	21.53
其他資產	13	622,600	4.73	本期騰餘	3112	4,539,287	34.52

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7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	4.73	合計：		13,151,001	
代管資產	1316	622,600	4.73				
代管-土地	1316-1	622,600	4.73				
合計：		13,151,001					

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。