

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8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	12,399,548	100.00	負債	2	6,817,486	54.98
流動資產	11	11,776,948	94.98	流動負債	21	6,015,817	48.52
現金	111	11,693,148	94.30	應付款項	212	6,015,817	48.52
銀行存款	1112	11,663,148	94.06	應付代收款	2123	6,015,817	48.52
公庫存款	1112-1	4,794,635	38.67	其他負債	22	801,669	6.47
零用金專戶	1112-2	757,427	6.11	什項負債	221	801,669	6.47
保管款專戶	1112-3	6,111,086	49.28	存入保證金	2211	179,069	1.44
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	押標金	2211-X	12,000	0.10
預付款項	115	83,800	0.68	保證金	2211-Y	110,000	0.89
預付費用	1154	83,800	0.68	保固金	2211-Z	57,069	0.46
預付費用-預算外	1154-2	83,800	0.68	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	5.02
墊款及準備金				基金餘額	3	5,582,062	45.02
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	5,582,062	45.02
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	5,582,062	45.02
其他資產	13	622,600	5.02	累積餘額	3111	2,831,470	22.84

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8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	5.02	本期賸餘	3112	2,750,592	22.18
代管資產	1316	622,600	5.02	合計：		12,399,548	
代管-土地	1316-1	622,600	5.02				
合計：		12,399,548					

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。