

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9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	9,392,939	100.00	負債	2	6,116,233	65.12
流動資產	11	8,770,339	93.37	流動負債	21	5,314,564	56.58
現金	111	8,680,539	92.42	應付款項	212	5,314,564	56.58
銀行存款	1112	8,650,539	92.10	應付代收款	2123	5,314,564	56.58
公庫存款	1112-1	2,642,250	28.13	其他負債	22	801,669	8.53
零用金專戶	1112-2	604,456	6.44	什項負債	221	801,669	8.53
保管款專戶	1112-3	5,403,833	57.53	存入保證金	2211	179,069	1.91
零用及週轉金	1113	30,000	0.32	押標金	2211-X	12,000	0.13
預付款項	115	89,800	0.96	保證金	2211-Y	110,000	1.17
預付費用	1154	89,800	0.96	保固金	2211-Z	57,069	0.61
預付費用-預算外	1154-2	89,800	0.96	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	6.63
墊款及準備金				基金餘額	3	3,276,706	34.88
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	3,276,706	34.88
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	3,276,706	34.88
其他資產	13	622,600	6.63	累積餘額	3111	2,831,470	30.14

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9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	6.63	本期賸餘	3112	445,236	4.74
代管資產	1316	622,600	6.63	合計：		9,392,939	
代管-土地	1316-1	622,600	6.63				
合計：		9,392,939					

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。