

## 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105年12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	12,203,679	100.00	負 債	2	5,021,694	41.15
流動資產	11	11,456,313	93.88	流動負債	21	4,152,328	34.03
現金	111	11,456,313	93.88	應付款項	212	4,152,328	34.03
銀行存款	1112	11,456,313	93.88	應付代收款	2123	4,152,328	34.03
公庫存款	1112-1	6,979,144	57.19	其他負債	22	869,366	7.12
零用金專戶	1112-2	202,841	1.66	什項負債	221	869,366	7.12
保管款專戶	1112-3	4,274,328	35.02	存入保證金	2211	122,000	1.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	95,000	0.78
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	27,000	0.22
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	68,166	0.56
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	679,200	5.57
投資、長期應收款項、貸	12	68,166	0.56	基金餘額	3	7,181,985	58.85
墊款及準備金				基金餘額	31	7,181,985	58.85
準備金	124	68,166	0.56	基金餘額	311	7,181,985	58.85
退休及離職準備金	1241	68,166	0.56	累積餘額	3111	7,181,985	58.85
其他資產	13	679,200	5.57	合計：		12,203,679	

註：註：104年度基金分決算公庫存款餘額6,800,611元。

104年度基金分決算零用金專戶餘額470,406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105年12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	679,200	5.57				
代管資產	1316	679,200	5.57				
代管-土地	1316-1	679,200	5.57				
合計：		12,203,679					

註：註：104年度基金分決算公庫存款餘額6,800,611元。

104年度基金分決算零用金專戶餘額470,406元。