

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109年1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	15,770,884	100.00	負債	2	7,905,191	50.13
流動資產	11	15,148,284	96.05	流動負債	21	7,057,022	44.75
現金	111	15,075,675	95.59	應付款項	212	7,057,022	44.75
銀行存款	1112	15,045,675	95.40	應付代收款	2123	7,057,022	44.75
公庫存款	1112-1	6,925,516	43.91	其他負債	22	848,169	5.38
零用金專戶	1112-2	910,177	5.77	什項負債	221	848,169	5.38
保管款專戶	1112-3	7,209,982	45.72	存入保證金	2211	225,569	1.43
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	保證金	2211-Y	162,500	1.03
預付款項	115	72,609	0.46	保固金	2211-Z	63,069	0.40
預付費用	1154	72,609	0.46	應付代管資產	2214	622,600	3.95
預付費用-預算外	1154-2	72,609	0.46	基金餘額	3	7,865,693	49.87
其他資產	13	622,600	3.95	基金餘額	31	7,865,693	49.87
什項資產	131	622,600	3.95	基金餘額	311	7,865,693	49.87
代管資產	1316	622,600	3.95	累積餘額	3111	2,301,363	14.59
代管-土地	1316-1	622,600	3.95	本期騰餘	3112	5,564,330	35.28
合計：		15,770,884		合計：		15,770,884	

註：108年度基金分決算公庫存款餘額1,709,544元。

108年度基金分決算零用金專戶餘額591,819元。