

## 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10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	10,338,060	100.00	負債	2	5,946,968	57.52
流動資產	11	9,715,460	93.98	流動負債	21	4,705,868	45.52
現金	111	9,527,956	92.16	應付款項	212	4,705,868	45.52
銀行存款	1112	9,497,956	91.87	應付代收款	2123	4,705,868	45.52
公庫存款	1112-1	3,514,861	34.00	其他負債	22	1,241,100	12.01
零用金專戶	1112-2	846,231	8.19	什項負債	221	1,241,100	12.01
保管款專戶	1112-3	5,136,864	49.69	存入保證金	2211	618,500	5.98
零用及週轉金	1113	30,000	0.29	押標金	2211-X	230,000	2.22
預付款項	115	187,504	1.81	保證金	2211-Y	332,000	3.21
預付費用	1154	187,504	1.81	保固金	2211-Z	56,500	0.55
預付費用-預算外	1154-2	187,504	1.81	應付代管資產	2214	622,600	6.02
其他資產	13	622,600	6.02	基金餘額	3	4,391,092	42.48
什項資產	131	622,600	6.02	基金餘額	31	4,391,092	42.48
代管資產	1316	622,600	6.02	基金餘額	311	4,391,092	42.48
代管-土地	1316-1	622,600	6.02	累積餘額	3111	2,301,363	22.26
合計：		10,338,060		本期騰餘	3112	2,089,729	20.21

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。

## 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10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		
				合計：		10,338,060	

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。