

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11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	9,951,253	100.00	負債	2	6,409,850	64.41
流動資產	11	9,328,653	93.74	流動負債	21	5,168,750	51.94
現金	111	8,974,716	90.19	應付款項	212	5,168,750	51.94
銀行存款	1112	8,944,716	89.89	應付代收款	2123	5,168,750	51.94
公庫存款	1112-1	2,610,110	26.23	其他負債	22	1,241,100	12.47
零用金專戶	1112-2	901,293	9.06	什項負債	221	1,241,100	12.47
保管款專戶	1112-3	5,433,313	54.60	存入保證金	2211	618,500	6.22
零用及週轉金	1113	30,000	0.30	押標金	2211-X	230,000	2.31
預付款項	115	353,937	3.56	保證金	2211-Y	332,000	3.34
預付費用	1154	353,937	3.56	保固金	2211-Z	56,500	0.57
預付費用-預算外	1154-2	353,937	3.56	應付代管資產	2214	622,600	6.26
其他資產	13	622,600	6.26	基金餘額	3	3,541,403	35.59
什項資產	131	622,600	6.26	基金餘額	31	3,541,403	35.59
代管資產	1316	622,600	6.26	基金餘額	311	3,541,403	35.59
代管-土地	1316-1	622,600	6.26	累積餘額	3111	2,301,363	23.13
合計：		9,951,253		本期騰餘	3112	1,240,040	12.46

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11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		
				合計：		9,951,253	

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。