

## 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	9,274,318	100.00	負債	2	6,477,393	69.84
流動資產	11	8,651,718	93.29	流動負債	21	5,413,793	58.37
現金	111	8,573,324	92.44	應付款項	212	5,413,793	58.37
銀行存款	1112	8,573,324	92.44	應付代收款	2123	5,413,793	58.37
公庫存款	1112-1	2,527,111	27.25	其他負債	22	1,063,600	11.47
零用金專戶	1112-2	269,814	2.91	什項負債	221	1,063,600	11.47
保管款專戶	1112-3	5,776,399	62.28	存入保證金	2211	441,000	4.76
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	52,500	0.57
預付款項	115	78,394	0.85	保證金	2211-Y	332,000	3.58
預付費用	1154	78,394	0.85	保固金	2211-Z	56,500	0.61
預付費用-預算外	1154-2	78,394	0.85	應付代管資產	2214	622,600	6.71
其他資產	13	622,600	6.71	基金餘額	3	2,796,925	30.16
什項資產	131	622,600	6.71	基金餘額	31	2,796,925	30.16
代管資產	1316	622,600	6.71	基金餘額	311	2,796,925	30.16
代管-土地	1316-1	622,600	6.71	累積餘額	3111	2,796,925	30.16
合計：		9,274,318		合計：		9,274,318	

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。