

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2月29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	12,707,034	100.00	負債	2	6,439,451	50.68
流動資產	11	12,084,434	95.10	流動負債	21	5,591,282	44.00
現金	111	11,978,047	94.26	應付款項	212	5,591,282	44.00
銀行存款	1112	11,948,047	94.03	應付代收款	2123	5,591,282	44.00
公庫存款	1112-1	5,492,625	43.23	其他負債	22	848,169	6.67
零用金專戶	1112-2	744,958	5.86	什項負債	221	848,169	6.67
保管款專戶	1112-3	5,710,464	44.94	存入保證金	2211	225,569	1.78
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	162,500	1.28
預付款項	115	106,387	0.84	保固金	2211-Z	63,069	0.50
預付費用	1154	106,387	0.84	應付代管資產	2214	622,600	4.90
預付費用-預算外	1154-2	106,387	0.84	基金餘額	3	6,267,583	49.32
其他資產	13	622,600	4.90	基金餘額	31	6,267,583	49.32
什項資產	131	622,600	4.90	基金餘額	311	6,267,583	49.32
代管資產	1316	622,600	4.90	累積餘額	3111	2,301,363	18.11
代管-土地	1316-1	622,600	4.90	本期騰餘	3112	3,966,220	31.21
合計：		12,707,034		合計：		12,707,034	

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。