

## 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3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	10,904,813	100.00	負債	2	6,250,737	57.32
流動資產	11	10,282,213	94.29	流動負債	21	5,446,637	49.95
現金	111	10,137,108	92.96	應付款項	212	5,446,637	49.95
銀行存款	1112	10,107,108	92.68	應付代收款	2123	5,446,637	49.95
公庫存款	1112-1	3,665,470	33.61	其他負債	22	804,100	7.37
零用金專戶	1112-2	958,606	8.79	什項負債	221	804,100	7.37
保管款專戶	1112-3	5,483,032	50.28	存入保證金	2211	181,500	1.66
零用及週轉金	1113	30,000	0.28	保證金	2211-Y	162,500	1.49
預付款項	115	145,105	1.33	保固金	2211-Z	19,000	0.17
預付費用	1154	145,105	1.33	應付代管資產	2214	622,600	5.71
預付費用-預算外	1154-2	145,105	1.33	基金餘額	3	4,654,076	42.68
其他資產	13	622,600	5.71	基金餘額	31	4,654,076	42.68
什項資產	131	622,600	5.71	基金餘額	311	4,654,076	42.68
代管資產	1316	622,600	5.71	累積餘額	3111	2,301,363	21.10
代管-土地	1316-1	622,600	5.71	本期騰餘	3112	2,352,713	21.57
合計：		10,904,813		合計：		10,904,813	

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。