

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4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	14,015,744	100.00	負債	2	6,312,937	45.04
流動資產	11	13,393,144	95.56	流動負債	21	5,501,837	39.25
現金	111	13,045,014	93.07	應付款項	212	5,501,837	39.25
銀行存款	1112	13,015,014	92.86	應付代收款	2123	5,501,837	39.25
公庫存款	1112-1	6,953,557	49.61	其他負債	22	811,100	5.79
零用金專戶	1112-2	719,250	5.13	什項負債	221	811,100	5.79
保管款專戶	1112-3	5,342,207	38.12	存入保證金	2211	188,500	1.34
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	169,500	1.21
預付款項	115	348,130	2.48	保固金	2211-Z	19,000	0.14
預付費用	1154	348,130	2.48	應付代管資產	2214	622,600	4.44
預付費用-預算外	1154-2	348,130	2.48	基金餘額	3	7,702,807	54.96
其他資產	13	622,600	4.44	基金餘額	31	7,702,807	54.96
什項資產	131	622,600	4.44	基金餘額	311	7,702,807	54.96
代管資產	1316	622,600	4.44	累積餘額	3111	2,301,363	16.42
代管-土地	1316-1	622,600	4.44	本期騰餘	3112	5,401,444	38.54
合計：		14,015,744		合計：		14,015,744	

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。