

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5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 | 13,158,271 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,077,721 | 53.79 |
| 流動資產 | 11 | 12,535,671 | 95.27 | 流動負債 | 21 | 6,266,621 | 47.62 |
| 現金 | 111 | 12,106,688 | 92.01 | 應付款項 | 212 | 6,266,621 | 47.62 |
| 銀行存款 | 1112 | 12,076,688 | 91.78 | 應付代收款 | 2123 | 6,266,621 | 47.62 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 5,590,527 | 42.49 | 其他負債 | 22 | 811,100 | 6.16 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 460,023 | 3.50 | 什項負債 | 221 | 811,100 | 6.16 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 6,026,138 | 45.80 | 存入保證金 | 2211 | 188,500 | 1.43 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.23 | 保證金 | 2211-Y | 169,500 | 1.29 |
| 預付款項 | 115 | 428,983 | 3.26 | 保固金 | 2211-Z | 19,000 | 0.14 |
| 預付費用 | 1154 | 428,983 | 3.26 | 應付代管資產 | 2214 | 622,600 | 4.73 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 428,983 | 3.26 | 基金餘額 | 3 | 6,080,550 | 46.21 |
| 其他資產 | 13 | 622,600 | 4.73 | 基金餘額 | 31 | 6,080,550 | 46.21 |
| 什項資產 | 131 | 622,600 | 4.73 | 基金餘額 | 311 | 6,080,550 | 46.21 |
| 代管資產 | 1316 | 622,600 | 4.73 | 累積餘額 | 3111 | 2,301,363 | 17.49 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 622,600 | 4.73 | 本期騰餘 | 3112 | 3,779,187 | 28.72 |
| 合計： | | 13,158,271 | | 合計： | | 13,158,271 | |

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。