

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6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	11,014,188	100.00	負債	2	6,394,135	58.05
流動資產	11	10,391,588	94.35	流動負債	21	5,583,035	50.69
現金	111	10,330,973	93.80	應付款項	212	5,583,035	50.69
銀行存款	1112	10,300,973	93.52	應付代收款	2123	5,583,035	50.69
公庫存款	1112-1	4,324,558	39.26	其他負債	22	811,100	7.36
零用金專戶	1112-2	265,495	2.41	什項負債	221	811,100	7.36
保管款專戶	1112-3	5,710,920	51.85	存入保證金	2211	188,500	1.71
零用及週轉金	1113	30,000	0.27	保證金	2211-Y	169,500	1.54
預付款項	115	60,615	0.55	保固金	2211-Z	19,000	0.17
預付費用	1154	60,615	0.55	應付代管資產	2214	622,600	5.65
預付費用-預算外	1154-2	60,615	0.55	基金餘額	3	4,620,053	41.95
其他資產	13	622,600	5.65	基金餘額	31	4,620,053	41.95
什項資產	131	622,600	5.65	基金餘額	311	4,620,053	41.95
代管資產	1316	622,600	5.65	累積餘額	3111	2,301,363	20.89
代管-土地	1316-1	622,600	5.65	本期騰餘	3112	2,318,690	21.05
合計：		11,014,188		合計：		11,014,188	

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。