

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7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	15,944,946	100.00	負債	2	7,783,900	48.82
流動資產	11	15,322,346	96.10	流動負債	21	6,972,800	43.73
現金	111	15,244,231	95.61	應付款項	212	6,972,800	43.73
銀行存款	1112	15,214,231	95.42	應付代收款	2123	6,972,800	43.73
公庫存款	1112-1	7,562,498	47.43	其他負債	22	811,100	5.09
零用金專戶	1112-2	568,548	3.57	什項負債	221	811,100	5.09
保管款專戶	1112-3	7,083,185	44.42	存入保證金	2211	188,500	1.18
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	保證金	2211-Y	169,500	1.06
預付款項	115	78,115	0.49	保固金	2211-Z	19,000	0.12
預付費用	1154	78,115	0.49	應付代管資產	2214	622,600	3.90
預付費用-預算外	1154-2	78,115	0.49	基金餘額	3	8,161,046	51.18
其他資產	13	622,600	3.90	基金餘額	31	8,161,046	51.18
什項資產	131	622,600	3.90	基金餘額	311	8,161,046	51.18
代管資產	1316	622,600	3.90	累積餘額	3111	2,301,363	14.43
代管-土地	1316-1	622,600	3.90	本期騰餘	3112	5,859,683	36.75
合計：		15,944,946		合計：		15,944,946	

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。