

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8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	12,743,722	100.00	負債	2	6,235,545	48.93
流動資產	11	12,121,122	95.11	流動負債	21	4,994,445	39.19
現金	111	12,087,927	94.85	應付款項	212	4,994,445	39.19
銀行存款	1112	12,057,927	94.62	應付代收款	2123	4,994,445	39.19
公庫存款	1112-1	5,603,811	43.97	其他負債	22	1,241,100	9.74
零用金專戶	1112-2	874,366	6.86	什項負債	221	1,241,100	9.74
保管款專戶	1112-3	5,579,750	43.78	存入保證金	2211	618,500	4.85
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	押標金	2211-X	230,000	1.80
預付款項	115	33,195	0.26	保證金	2211-Y	332,000	2.61
預付費用	1154	33,195	0.26	保固金	2211-Z	56,500	0.44
預付費用-預算外	1154-2	33,195	0.26	應付代管資產	2214	622,600	4.89
其他資產	13	622,600	4.89	基金餘額	3	6,508,177	51.07
什項資產	131	622,600	4.89	基金餘額	31	6,508,177	51.07
代管資產	1316	622,600	4.89	基金餘額	311	6,508,177	51.07
代管-土地	1316-1	622,600	4.89	累積餘額	3111	2,301,363	18.06
合計：		12,743,722		本期騰餘	3112	4,206,814	33.01

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。

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8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		
				合計：		12,743,722	

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。