

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9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	9,815,312	100.00	負債	2	6,092,213	62.07
流動資產	11	9,192,712	93.66	流動負債	21	4,851,113	49.42
現金	111	9,135,262	93.07	應付款項	212	4,851,113	49.42
銀行存款	1112	9,105,262	92.77	應付代收款	2123	4,851,113	49.42
公庫存款	1112-1	3,024,094	30.81	其他負債	22	1,241,100	12.64
零用金專戶	1112-2	669,005	6.82	什項負債	221	1,241,100	12.64
保管款專戶	1112-3	5,412,163	55.14	存入保證金	2211	618,500	6.30
零用及週轉金	1113	30,000	0.31	押標金	2211-X	230,000	2.34
預付款項	115	57,450	0.59	保證金	2211-Y	332,000	3.38
預付費用	1154	57,450	0.59	保固金	2211-Z	56,500	0.58
預付費用-預算外	1154-2	57,450	0.59	應付代管資產	2214	622,600	6.34
其他資產	13	622,600	6.34	基金餘額	3	3,723,099	37.93
什項資產	131	622,600	6.34	基金餘額	31	3,723,099	37.93
代管資產	1316	622,600	6.34	基金餘額	311	3,723,099	37.93
代管-土地	1316-1	622,600	6.34	累積餘額	3111	2,301,363	23.45
合計：		9,815,312		本期騰餘	3112	1,421,736	14.48

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9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		
				合計：		9,815,312	

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。