

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

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	85,966,286	100.00	負 債	2	53,354,587	62.06
流動資產	11	70,207,286	81.67	流動負債	21	34,797,999	40.48
現金	111	70,207,286	81.67	應付款項	212	34,797,999	40.48
銀行存款	1112	70,157,286	81.61	應付代收款	2123	34,797,999	40.48
公庫存款	1112-1	30,479,763	35.46	其他負債	22	18,556,588	21.59
零用金專戶	1112-2	2,081,936	2.42	什項負債	221	18,556,588	21.59
保管款專戶	1112-3	37,595,587	43.73	存入保證金	2211	2,797,588	3.25
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	2,593,088	3.02
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	204,500	0.24
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,759,000	18.33
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	32,611,699	37.94
其他資產	13	15,759,000	18.33	基金餘額	31	32,611,699	37.94
什項資產	131	15,759,000	18.33	基金餘額	311	32,611,699	37.94
代管資產	1316	15,759,000	18.33	累積餘額	3111	9,612,636	11.18
代管-土地	1316-1	15,759,000	18.33	本期賸餘	3112	22,999,063	26.75
合計：		85,966,286		合計：		85,966,286	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,675,175元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,937,461元。