

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	104,602,362	100.00	負 債	2	54,186,951	51.80
流動資產	11	88,843,362	84.93	流動負債	21	35,635,363	34.07
現金	111	86,134,640	82.34	應付款項	212	35,635,363	34.07
銀行存款	1112	86,084,640	82.30	應付代收款	2123	35,635,363	34.07
公庫存款	1112-1	47,714,329	45.61	其他負債	22	18,551,588	17.74
零用金專戶	1112-2	2,651,082	2.53	什項負債	221	18,551,588	17.74
保管款專戶	1112-3	35,719,229	34.15	存入保證金	2211	2,792,588	2.67
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	保證金	2211-Y	2,643,088	2.53
預付款項	115	2,708,722	2.59	保固金	2211-Z	149,500	0.14
預付費用	1154	2,708,722	2.59	應付代管資產	2214	15,759,000	15.07
預付費用-預算外	1154-2	2,708,722	2.59	基金餘額	3	50,415,411	48.20
其他資產	13	15,759,000	15.07	基金餘額	31	50,415,411	48.20
什項資產	131	15,759,000	15.07	基金餘額	311	50,415,411	48.20
代管資產	1316	15,759,000	15.07	累積餘額	3111	9,612,636	9.19
代管-土地	1316-1	15,759,000	15.07	本期賸餘	3112	40,802,775	39.01
合計：		104,602,362		合計：		104,602,362	

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。