

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	78,400,414	100.00	負 債	2	51,299,200	65.43
流動資產	11	62,641,414	79.90	流動負債	21	33,717,612	43.01
現金	111	61,530,042	78.48	應付款項	212	33,717,612	43.01
銀行存款	1112	61,480,042	78.42	應付代收款	2123	33,717,612	43.01
公庫存款	1112-1	23,781,965	30.33	其他負債	22	17,581,588	22.43
零用金專戶	1112-2	3,269,249	4.17	什項負債	221	17,581,588	22.43
保管款專戶	1112-3	34,428,828	43.91	存入保證金	2211	1,822,588	2.32
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	1,673,088	2.13
預付款項	115	1,111,372	1.42	保固金	2211-Z	149,500	0.19
預付費用	1154	1,111,372	1.42	應付代管資產	2214	15,759,000	20.10
預付費用-預算外	1154-2	1,111,372	1.42	基金餘額	3	27,101,214	34.57
其他資產	13	15,759,000	20.10	基金餘額	31	27,101,214	34.57
什項資產	131	15,759,000	20.10	基金餘額	311	27,101,214	34.57
代管資產	1316	15,759,000	20.10	累積餘額	3111	9,612,636	12.26
代管-土地	1316-1	15,759,000	20.10	本期賸餘	3112	17,488,578	22.31
合計：		78,400,414		合計：		78,400,414	

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。