

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11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	73,284,310	100.00	負 債	2	52,225,861	71.26
流動資產	11	57,525,310	78.50	流動負債	21	34,644,273	47.27
現金	111	57,525,310	78.50	應付款項	212	34,644,273	47.27
銀行存款	1112	57,475,310	78.43	應付代收款	2123	34,644,273	47.27
公庫存款	1112-1	17,901,497	24.43	其他負債	22	17,581,588	23.99
零用金專戶	1112-2	3,106,952	4.24	什項負債	221	17,581,588	23.99
保管款專戶	1112-3	36,466,861	49.76	存入保證金	2211	1,822,588	2.49
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	保證金	2211-Y	1,673,088	2.28
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	149,500	0.20
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,759,000	21.50
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	21,058,449	28.74
其他資產	13	15,759,000	21.50	基金餘額	31	21,058,449	28.74
什項資產	131	15,759,000	21.50	基金餘額	311	21,058,449	28.74
代管資產	1316	15,759,000	21.50	累積餘額	3111	9,612,636	13.12
代管-土地	1316-1	15,759,000	21.50	本期賸餘	3112	11,445,813	15.62
合計：		73,284,310		合計：		73,284,310	

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。