

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6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	79,398,764	100.00	負債	2	54,136,569	68.18
流動資產	11	63,639,764	80.15	流動負債	21	35,634,981	44.88
現金	111	63,639,764	80.15	應付款項	212	35,634,981	44.88
銀行存款	1112	63,589,764	80.09	應付代收款	2123	35,634,981	44.88
公庫存款	1112-1	22,669,666	28.55	其他負債	22	18,501,588	23.30
零用金專戶	1112-2	2,542,529	3.20	什項負債	221	18,501,588	23.30
保管款專戶	1112-3	38,377,569	48.34	存入保證金	2211	2,742,588	3.45
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	2,593,088	3.27
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	149,500	0.19
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,759,000	19.85
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	25,262,195	31.82
其他資產	13	15,759,000	19.85	基金餘額	31	25,262,195	31.82
什項資產	131	15,759,000	19.85	基金餘額	311	25,262,195	31.82
代管資產	1316	15,759,000	19.85	累積餘額	3111	9,612,636	12.11
代管-土地	1316-1	15,759,000	19.85	本期騰餘	3112	15,649,559	19.71
合計：		79,398,764		合計：		79,398,764	

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。