

## 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8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	91,229,112	100.00	負債	2	49,342,773	54.09
流動資產	11	75,470,112	82.73	流動負債	21	31,031,185	34.01
現金	111	75,358,740	82.60	應付款項	212	31,031,185	34.01
銀行存款	1112	75,308,740	82.55	應付代收款	2123	31,031,185	34.01
公庫存款	1112-1	38,996,952	42.75	其他負債	22	18,311,588	20.07
零用金專戶	1112-2	2,839,387	3.11	什項負債	221	18,311,588	20.07
保管款專戶	1112-3	33,472,401	36.69	存入保證金	2211	2,552,588	2.80
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	保證金	2211-Y	2,403,088	2.63
預付款項	115	111,372	0.12	保固金	2211-Z	149,500	0.16
預付費用	1154	111,372	0.12	應付代管資產	2214	15,759,000	17.27
預付費用-預算外	1154-2	111,372	0.12	基金餘額	3	41,886,339	45.91
其他資產	13	15,759,000	17.27	基金餘額	31	41,886,339	45.91
什項資產	131	15,759,000	17.27	基金餘額	311	41,886,339	45.91
代管資產	1316	15,759,000	17.27	累積餘額	3111	9,612,636	10.54
代管-土地	1316-1	15,759,000	17.27	本期騰餘	3112	32,273,703	35.38
合計：		91,229,112		合計：		91,229,112	

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。