

## 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10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	79,155,522	100.00	負債	2	49,962,521	63.12
流動資產	11	63,396,522	80.09	流動負債	21	32,380,933	40.91
現金	111	63,396,522	80.09	應付款項	212	32,380,933	40.91
銀行存款	1112	63,346,522	80.03	應付代收款	2123	32,380,933	40.91
公庫存款	1112-1	26,305,569	33.23	其他負債	22	17,581,588	22.21
零用金專戶	1112-2	2,837,432	3.58	什項負債	221	17,581,588	22.21
保管款專戶	1112-3	34,203,521	43.21	存入保證金	2211	1,822,588	2.30
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	1,673,088	2.11
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	19.91
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	29,193,001	36.88
其他資產	13	15,759,000	19.91	基金餘額	31	29,193,001	36.88
什項資產	131	15,759,000	19.91	基金餘額	311	29,193,001	36.88
代管資產	1316	15,759,000	19.91	累積餘額	3111	9,612,636	12.14
代管-土地	1316-1	15,759,000	19.91	本期騰餘	3112	19,580,365	24.74
合計：		79,155,522		合計：		79,155,522	

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。