

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12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	67,337,661	100.00	負 債	2	49,911,131	74.12
流動資產	11	51,578,661	76.60	流動負債	21	32,469,543	48.22
現金	111	51,578,661	76.60	應付款項	212	32,469,543	48.22
銀行存款	1112	51,578,661	76.60	應付代收款	2123	32,469,543	48.22
公庫存款	1112-1	14,993,084	22.27	其他負債	22	17,441,588	25.90
零用金專戶	1112-2	2,433,446	3.61	什項負債	221	17,441,588	25.90
保管款專戶	1112-3	34,152,131	50.72	存入保證金	2211	1,682,588	2.50
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,533,088	2.28
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	149,500	0.22
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,759,000	23.40
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	17,426,530	25.88
其他資產	13	15,759,000	23.40	基金餘額	31	17,426,530	25.88
什項資產	131	15,759,000	23.40	基金餘額	311	17,426,530	25.88
代管資產	1316	15,759,000	23.40	累積餘額	3111	17,426,530	25.88
代管-土地	1316-1	15,759,000	23.40	合計：		67,337,661	
合計：		67,337,661					

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。