

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

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	9,626,254	100.00	負債	2	3,912,143	40.64
流動資產	11	8,918,901	92.65	流動負債	21	2,680,188	27.84
現金	111	8,298,901	86.21	應付款項	212	2,680,188	27.84
銀行存款	1112	8,298,901	86.21	應付代收款	2123	2,680,188	27.84
公庫存款	1112-1	4,976,954	51.70	其他負債	22	1,231,955	12.80
零用金專戶	1112-2	737,157	7.66	什項負債	221	1,231,955	12.80
保管款專戶	1112-3	2,584,790	26.85	存入保證金	2211	524,602	5.45
預付款項	115	620,000	6.44	保證金	2211-Y	340,000	3.53
預付費用	1154	620,000	6.44	保固金	2211-Z	184,602	1.92
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	707,353	7.35
預付費用-預算外	1154-2	620,000	6.44	基金餘額	3	5,714,111	59.36
其他資產	13	707,353	7.35	基金餘額	31	5,714,111	59.36
什項資產	131	707,353	7.35	基金餘額	311	5,714,111	59.36
代管資產	1316	707,353	7.35	累積餘額	3111	7,121,675	73.98
代管-土地	1316-1	707,353	7.35	本期短絀	3113	-1,407,564	-14.62
合計：		9,626,254		合計：		9,626,254	

註：一、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數6,709,567元。

二、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數412,108元。