

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7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	17,278,707	100.00	負債	2	3,621,694	20.96
流動資產	11	16,571,354	95.91	流動負債	21	2,343,593	13.56
現金	111	16,502,795	95.51	應付款項	212	2,343,593	13.56
銀行存款	1112	16,502,795	95.51	應付代收款	2123	2,343,593	13.56
公庫存款	1112-1	13,527,086	78.29	其他負債	22	1,278,101	7.40
零用金專戶	1112-2	129,927	0.75	什項負債	221	1,278,101	7.40
保管款專戶	1112-3	2,845,782	16.47	存入保證金	2211	570,748	3.30
預付款項	115	68,559	0.40	保證金	2211-Y	360,000	2.08
預付費用	1154	68,559	0.40	保固金	2211-Z	210,748	1.22
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	707,353	4.09
預付費用-預算外	1154-2	68,559	0.40	基金餘額	3	13,657,013	79.04
其他資產	13	707,353	4.09	基金餘額	31	13,657,013	79.04
什項資產	131	707,353	4.09	基金餘額	311	13,657,013	79.04
代管資產	1316	707,353	4.09	累積餘額	3111	7,121,675	41.22
代管-土地	1316-1	707,353	4.09	本期賸餘	3112	6,535,338	37.82
合計：		17,278,707		合計：		17,278,707	

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。