

## 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11月30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	7,502,357	100.00	負債	2	3,787,763	50.49
流動資產	11	6,795,004	90.57	流動負債	21	2,555,808	34.07
現金	111	6,675,004	88.97	應付款項	212	2,555,808	34.07
銀行存款	1112	6,675,004	88.97	應付代收款	2123	2,555,808	34.07
公庫存款	1112-1	3,169,000	42.24	其他負債	22	1,231,955	16.42
零用金專戶	1112-2	545,594	7.27	什項負債	221	1,231,955	16.42
保管款專戶	1112-3	2,960,410	39.46	存入保證金	2211	524,602	6.99
預付款項	115	120,000	1.60	保證金	2211-Y	340,000	4.53
預付費用	1154	120,000	1.60	保固金	2211-Z	184,602	2.46
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	707,353	9.43
預付費用-預算外	1154-2	120,000	1.60	基金餘額	3	3,714,594	49.51
其他資產	13	707,353	9.43	基金餘額	31	3,714,594	49.51
什項資產	131	707,353	9.43	基金餘額	311	3,714,594	49.51
代管資產	1316	707,353	9.43	累積餘額	3111	7,121,675	94.93
代管-土地	1316-1	707,353	9.43	本期短絀	3113	-3,407,081	-45.41
合計：		7,502,357		合計：		7,502,357	

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。