

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	6,581,338	100.00	負 債	2	3,821,813	58.07
流動資產	11	5,873,985	89.25	流動負債	21	2,155,755	32.76
現金	111	5,873,985	89.25	應付款項	212	2,155,755	32.76
銀行存款	1112	5,873,985	89.25	應付代收款	2123	2,155,755	32.76
公庫存款	1112-1	2,964,187	45.04	其他負債	22	1,666,058	25.31
零用金專戶	1112-2	229,441	3.49	什項負債	221	1,666,058	25.31
保管款專戶	1112-3	2,680,357	40.73	存入保證金	2211	524,602	7.97
其他資產	13	707,353	10.75	保證金	2211-Y	340,000	5.17
什項資產	131	707,353	10.75	保固金	2211-Z	184,602	2.80
代管資產	1316	707,353	10.75	應付代管資產	2214	707,353	10.75
代管-土地	1316-1	707,353	10.75	暫收及待結轉帳項	2215	434,103	6.60
合計：		6,581,338		基金餘額	3	2,759,525	41.93
				基金餘額	31	2,759,525	41.93
				基金餘額	311	2,759,525	41.93
				累積餘額	3111	2,759,525	41.93
				合計：		6,581,338	

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。