

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8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	14,550,972	100.00	負債	2	3,169,760	21.78
流動資產	11	13,843,619	95.14	流動負債	21	1,911,659	13.14
現金	111	13,828,039	95.03	應付款項	212	1,911,659	13.14
銀行存款	1112	13,828,039	95.03	應付代收款	2123	1,911,659	13.14
公庫存款	1112-1	10,651,189	73.20	其他負債	22	1,258,101	8.65
零用金專戶	1112-2	730,023	5.02	什項負債	221	1,258,101	8.65
保管款專戶	1112-3	2,446,827	16.82	存入保證金	2211	550,748	3.78
預付款項	115	15,580	0.11	保證金	2211-Y	340,000	2.34
預付費用	1154	15,580	0.11	保固金	2211-Z	210,748	1.45
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	707,353	4.86
預付費用-預算外	1154-2	15,580	0.11	基金餘額	3	11,381,212	78.22
其他資產	13	707,353	4.86	基金餘額	31	11,381,212	78.22
什項資產	131	707,353	4.86	基金餘額	311	11,381,212	78.22
代管資產	1316	707,353	4.86	累積餘額	3111	7,121,675	48.94
代管-土地	1316-1	707,353	4.86	本期騰餘	3112	4,259,537	29.27
合計：		14,550,972		合計：		14,550,972	

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。