

## 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9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	11,831,212	100.00	負債	2	4,203,524	35.53
流動資產	11	11,123,859	94.02	流動負債	21	2,971,569	25.12
現金	111	10,623,859	89.80	應付款項	212	2,971,569	25.12
銀行存款	1112	10,623,859	89.80	應付代收款	2123	2,971,569	25.12
公庫存款	1112-1	7,071,291	59.77	其他負債	22	1,231,955	10.41
零用金專戶	1112-2	556,397	4.70	什項負債	221	1,231,955	10.41
保管款專戶	1112-3	2,996,171	25.32	存入保證金	2211	524,602	4.43
預付款項	115	500,000	4.23	保證金	2211-Y	340,000	2.87
預付費用	1154	500,000	4.23	保固金	2211-Z	184,602	1.56
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	707,353	5.98
預付費用-預算外	1154-2	500,000	4.23	基金餘額	3	7,627,688	64.47
其他資產	13	707,353	5.98	基金餘額	31	7,627,688	64.47
什項資產	131	707,353	5.98	基金餘額	311	7,627,688	64.47
代管資產	1316	707,353	5.98	累積餘額	3111	7,121,675	60.19
代管-土地	1316-1	707,353	5.98	本期騰餘	3112	506,013	4.28
合計：		11,831,212		合計：		11,831,212	

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。