

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國108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	49,865,687	100.00	負債	2	13,790,636	27.66
流動資產	11	49,865,687	100.00	流動負債	21	11,631,003	23.32
現金	111	49,865,687	100.00	應付款項	212	11,631,003	23.32
銀行存款	1112	49,815,687	99.90	應付代收款	2123	11,631,003	23.32
公庫存款	1112-1	35,393,444	70.98	其他負債	22	2,159,633	4.33
零用金專戶	1112-2	631,607	1.27	什項負債	221	2,159,633	4.33
保管款專戶	1112-3	13,790,636	27.66	存入保證金	2211	2,159,633	4.33
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	1,326,700	2.66
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	832,933	1.67
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	36,075,051	72.34
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	36,075,051	72.34
合計：		49,865,687		基金餘額	311	36,075,051	72.34
				累積餘額	3111	8,975,489	18.00
				本期賸餘	3112	27,099,562	54.35
				合計：		49,865,687	

註：1. 107年基金分決算零用金專戶餘額1,141,846元。

2. 107年基金分決算公庫存款餘額7,833,643元。