

## 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	28,330,078	100.00	負 債	2	12,856,510	45.38
流動資產	11	28,330,078	100.00	流動負債	21	11,117,877	39.24
現金	111	27,330,078	96.47	應付款項	212	11,117,877	39.24
銀行存款	1112	27,280,078	96.29	應付代收款	2123	11,117,877	39.24
公庫存款	1112-1	14,939,799	52.73	其他負債	22	1,738,633	6.14
零用金專戶	1112-2	483,769	1.71	什項負債	221	1,738,633	6.14
保管款專戶	1112-3	11,856,510	41.85	存入保證金	2211	1,738,633	6.14
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	676,700	2.39
預付款項	115	1,000,000	3.53	保固金	2211-Z	1,061,933	3.75
預付費用	1154	1,000,000	3.53	基金餘額	3	15,473,568	54.62
預付費用-預算外	1154-2	1,000,000	3.53	基金餘額	31	15,473,568	54.62
合計：		28,330,078		基金餘額	311	15,473,568	54.62
				累積餘額	3111	8,975,489	31.68
				本期賸餘	3112	6,498,079	22.94
				合計：		28,330,078	

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。