

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11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	26,989,523	100.00	負債	2	12,392,887	45.92
流動資產	11	26,989,523	100.00	流動負債	21	10,831,174	40.13
現金	111	26,939,523	99.81	應付款項	212	10,831,174	40.13
銀行存款	1112	26,889,523	99.63	應付代收款	2123	10,831,174	40.13
公庫存款	1112-1	14,040,464	52.02	其他負債	22	1,561,713	5.79
零用金專戶	1112-2	506,172	1.88	什項負債	221	1,561,713	5.79
保管款專戶	1112-3	12,342,887	45.73	存入保證金	2211	1,561,713	5.79
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	保證金	2211-Y	588,000	2.18
預付款項	115	50,000	0.19	保固金	2211-Z	973,713	3.61
預付費用	1154	50,000	0.19	基金餘額	3	14,596,636	54.08
預付費用-預算外	1154-2	50,000	0.19	基金餘額	31	14,596,636	54.08
合計：		26,989,523		基金餘額	311	14,596,636	54.08
				累積餘額	3111	8,975,489	33.26
				本期賸餘	3112	5,621,147	20.83
				合計：		26,989,523	

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。