

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	41,319,407	100.00	負 債	2	12,985,818	31.43
流動資產	11	41,319,407	100.00	流動負債	21	10,906,185	26.39
現金	111	41,319,407	100.00	應付款項	212	10,906,185	26.39
銀行存款	1112	41,269,407	99.88	應付代收款	2123	10,906,185	26.39
公庫存款	1112-1	27,868,713	67.45	其他負債	22	2,079,633	5.03
零用金專戶	1112-2	414,876	1.00	什項負債	221	2,079,633	5.03
保管款專戶	1112-3	12,985,818	31.43	存入保證金	2211	2,079,633	5.03
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	1,246,700	3.02
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	832,933	2.02
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	28,333,589	68.57
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	28,333,589	68.57
合計：		41,319,407		基金餘額	311	28,333,589	68.57
				累積餘額	3111	8,975,489	21.72
				本期賸餘	3112	19,358,100	46.85
				合計：		41,319,407	

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。