

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10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	35,493,251	100.00	負債	2	14,672,212	41.34
流動資產	11	35,493,251	100.00	流動負債	21	12,965,279	36.53
現金	111	34,493,251	97.18	應付款項	212	12,965,279	36.53
銀行存款	1112	34,443,251	97.04	應付代收款	2123	12,965,279	36.53
公庫存款	1112-1	20,106,980	56.65	其他負債	22	1,706,933	4.81
零用金專戶	1112-2	664,059	1.87	什項負債	221	1,706,933	4.81
保管款專戶	1112-3	13,672,212	38.52	存入保證金	2211	1,706,933	4.81
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	643,000	1.81
預付款項	115	1,000,000	2.82	保固金	2211-Z	1,063,933	3.00
預付費用	1154	1,000,000	2.82	基金餘額	3	20,821,039	58.66
預付費用-預算外	1154-2	1,000,000	2.82	基金餘額	31	20,821,039	58.66
合計：		35,493,251		基金餘額	311	20,821,039	58.66
				累積餘額	3111	8,975,489	25.29
				本期賸餘	3112	11,845,550	33.37
				合計：		35,493,251	

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。