

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12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	21,516,997	100.00	負 債	2	9,612,354	44.67
流動資產	11	21,516,997	100.00	流動負債	21	7,988,641	37.13
現金	111	21,516,997	100.00	應付款項	212	7,988,641	37.13
銀行存款	1112	21,516,997	100.00	應付代收款	2123	7,988,641	37.13
公庫存款	1112-1	11,467,242	53.29	其他負債	22	1,623,713	7.55
零用金專戶	1112-2	437,401	2.03	什項負債	221	1,623,713	7.55
保管款專戶	1112-3	9,612,354	44.67	存入保證金	2211	1,623,713	7.55
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	650,000	3.02
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	973,713	4.53
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,904,643	55.33
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	11,904,643	55.33
合計：		21,516,997		基金餘額	311	11,904,643	55.33
				累積餘額	3111	11,904,643	55.33
				合計：		21,516,997	

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。