

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109年1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 | 47,284,973 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,857,567 | 18.73 |
| 流動資產 | 11 | 47,284,973 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7,340,854 | 15.52 |
| 現金 | 111 | 46,284,973 | 97.89 | 應付款項 | 212 | 7,340,854 | 15.52 |
| 銀行存款 | 1112 | 46,234,973 | 97.78 | 應付代收款 | 2123 | 7,340,854 | 15.52 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 36,510,923 | 77.21 | 其他負債 | 22 | 1,516,713 | 3.21 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 1,866,483 | 3.95 | 什項負債 | 221 | 1,516,713 | 3.21 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 7,857,567 | 16.62 | 存入保證金 | 2211 | 1,516,713 | 3.21 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.11 | 保證金 | 2211-Y | 540,000 | 1.14 |
| 預付款項 | 115 | 1,000,000 | 2.11 | 保固金 | 2211-Z | 976,713 | 2.07 |
| 預付費用 | 1154 | 1,000,000 | 2.11 | 基金餘額 | 3 | 38,427,406 | 81.27 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 1,000,000 | 2.11 | 基金餘額 | 31 | 38,427,406 | 81.27 |
| 合計： | | 47,284,973 | | 基金餘額 | 311 | 38,427,406 | 81.27 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 11,904,643 | 25.18 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 26,522,763 | 56.09 |
| | | | | 合計： | | 47,284,973 | |

註：1.108年基金分決算零用金專戶餘額437,401元。

2.108年基金分決算公庫存款餘額11,467,242元。