

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2月29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	40,754,617	100.00	負債	2	9,389,168	23.04
流動資產	11	40,754,617	100.00	流動負債	21	7,872,455	19.32
現金	111	39,754,617	97.55	應付款項	212	7,872,455	19.32
銀行存款	1112	39,704,617	97.42	應付代收款	2123	7,872,455	19.32
公庫存款	1112-1	29,722,460	72.93	其他負債	22	1,516,713	3.72
零用金專戶	1112-2	1,592,989	3.91	什項負債	221	1,516,713	3.72
保管款專戶	1112-3	8,389,168	20.58	存入保證金	2211	1,516,713	3.72
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	540,000	1.33
預付款項	115	1,000,000	2.45	保固金	2211-Z	976,713	2.40
預付費用	1154	1,000,000	2.45	基金餘額	3	31,365,449	76.96
預付費用-預算外	1154-2	1,000,000	2.45	基金餘額	31	31,365,449	76.96
合計：		40,754,617		基金餘額	311	31,365,449	76.96
				累積餘額	3111	11,904,643	29.21
				本期賸餘	3112	19,460,806	47.75
				合計：		40,754,617	

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。