

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4月30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	56,128,081	100.00	負 債	2	14,587,770	25.99
流動資產	11	56,128,081	100.00	流動負債	21	13,126,057	23.39
現金	111	56,128,081	100.00	應付款項	212	13,126,057	23.39
銀行存款	1112	56,078,081	99.91	應付代收款	2123	13,126,057	23.39
公庫存款	1112-1	40,740,004	72.58	其他負債	22	1,461,713	2.60
零用金專戶	1112-2	750,307	1.34	什項負債	221	1,461,713	2.60
保管款專戶	1112-3	14,587,770	25.99	存入保證金	2211	1,461,713	2.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	保證金	2211-Y	500,000	0.89
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	961,713	1.71
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	41,540,311	74.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	41,540,311	74.01
合計：		56,128,081		基金餘額	311	41,540,311	74.01
				累積餘額	3111	11,904,643	21.21
				本期賸餘	3112	29,635,668	52.80
				合計：		56,128,081	

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。