

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5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	46,819,393	100.00	負 債	2	12,699,384	27.12
流動資產	11	46,819,393	100.00	流動負債	21	11,237,671	24.00
現金	111	46,819,393	100.00	應付款項	212	11,237,671	24.00
銀行存款	1112	46,769,393	99.89	應付代收款	2123	11,237,671	24.00
公庫存款	1112-1	33,402,664	71.34	其他負債	22	1,461,713	3.12
零用金專戶	1112-2	667,345	1.43	什項負債	221	1,461,713	3.12
保管款專戶	1112-3	12,699,384	27.12	存入保證金	2211	1,461,713	3.12
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	500,000	1.07
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	961,713	2.05
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	34,120,009	72.88
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	34,120,009	72.88
合計：		46,819,393		基金餘額	311	34,120,009	72.88
				累積餘額	3111	11,904,643	25.43
				本期賸餘	3112	22,215,366	47.45
				合計：		46,819,393	

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。