

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6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	37,694,978	100.00	負債	2	10,976,164	29.12
流動資產	11	37,694,978	100.00	流動負債	21	9,522,451	25.26
現金	111	37,644,978	99.87	應付款項	212	9,522,451	25.26
銀行存款	1112	37,594,978	99.73	應付代收款	2123	9,522,451	25.26
公庫存款	1112-1	26,275,778	69.71	其他負債	22	1,453,713	3.86
零用金專戶	1112-2	393,036	1.04	什項負債	221	1,453,713	3.86
保管款專戶	1112-3	10,926,164	28.99	存入保證金	2211	1,453,713	3.86
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	480,000	1.27
預付款項	115	50,000	0.13	保固金	2211-Z	973,713	2.58
預付費用	1154	50,000	0.13	基金餘額	3	26,718,814	70.88
預付費用-預算外	1154-2	50,000	0.13	基金餘額	31	26,718,814	70.88
合計：		37,694,978		基金餘額	311	26,718,814	70.88
				累積餘額	3111	11,904,643	31.58
				本期賸餘	3112	14,814,171	39.30
				合計：		37,694,978	

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。