

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7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	64,275,269	100.00	負 債	2	14,757,749	22.96
流動資產	11	64,275,269	100.00	流動負債	21	13,319,036	20.72
現金	111	64,275,269	100.00	應付款項	212	13,319,036	20.72
銀行存款	1112	64,225,269	99.92	應付代收款	2123	13,319,036	20.72
公庫存款	1112-1	48,193,823	74.98	其他負債	22	1,438,713	2.24
零用金專戶	1112-2	1,273,697	1.98	什項負債	221	1,438,713	2.24
保管款專戶	1112-3	14,757,749	22.96	存入保證金	2211	1,438,713	2.24
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	保證金	2211-Y	460,000	0.72
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	978,713	1.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	49,517,520	77.04
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	49,517,520	77.04
合計：		64,275,269		基金餘額	311	49,517,520	77.04
				累積餘額	3111	11,904,643	18.52
				本期賸餘	3112	37,612,877	58.52
				合計：		64,275,269	

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。