

## 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9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	42,654,382	100.00	負債	2	15,651,334	36.69
流動資產	11	42,654,382	100.00	流動負債	21	14,412,053	33.79
現金	111	41,654,382	97.66	應付款項	212	14,412,053	33.79
銀行存款	1112	41,604,382	97.54	應付代收款	2123	14,412,053	33.79
公庫存款	1112-1	26,774,948	62.77	其他負債	22	1,239,281	2.91
零用金專戶	1112-2	178,100	0.42	什項負債	221	1,239,281	2.91
保管款專戶	1112-3	14,651,334	34.35	存入保證金	2211	1,239,281	2.91
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	480,000	1.13
預付款項	115	1,000,000	2.34	保固金	2211-Z	759,281	1.78
預付費用	1154	1,000,000	2.34	基金餘額	3	27,003,048	63.31
預付費用-預算外	1154-2	1,000,000	2.34	基金餘額	31	27,003,048	63.31
合計：		42,654,382		基金餘額	311	27,003,048	63.31
				累積餘額	3111	11,904,643	27.91
				本期賸餘	3112	15,098,405	35.40
				合計：		42,654,382	

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。