

## 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10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      | 38,385,176 | 100.00 | 負債      | 2      | 16,887,591 | 44.00 |
| 流動資產     | 11     | 38,385,176 | 100.00 | 流動負債    | 21     | 15,755,410 | 41.05 |
| 現金       | 111    | 38,223,176 | 99.58  | 應付款項    | 212    | 15,755,410 | 41.05 |
| 銀行存款     | 1112   | 38,173,176 | 99.45  | 應付代收款   | 2123   | 15,755,410 | 41.05 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 20,353,281 | 53.02  | 其他負債    | 22     | 1,132,181  | 2.95  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 1,094,304  | 2.85   | 什項負債    | 221    | 1,132,181  | 2.95  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 16,725,591 | 43.57  | 存入保證金   | 2211   | 1,132,181  | 2.95  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 50,000     | 0.13   | 保證金     | 2211-Y | 480,000    | 1.25  |
| 預付款項     | 115    | 162,000    | 0.42   | 保固金     | 2211-Z | 652,181    | 1.70  |
| 預付費用     | 1154   | 162,000    | 0.42   | 基金餘額    | 3      | 21,497,585 | 56.00 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 162,000    | 0.42   | 基金餘額    | 31     | 21,497,585 | 56.00 |
| 合計：      |        | 38,385,176 |        | 基金餘額    | 311    | 21,497,585 | 56.00 |
|          |        |            |        | 累積餘額    | 3111   | 11,904,643 | 31.01 |
|          |        |            |        | 本期賸餘    | 3112   | 9,592,942  | 24.99 |
|          |        |            |        | 合計：     |        | 38,385,176 |       |

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。