

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。