

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11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	33,391,085	100.00	負債	2	18,955,560	56.77
流動資產	11	33,391,085	100.00	流動負債	21	17,823,379	53.38
現金	111	33,229,085	99.51	應付款項	212	17,823,379	53.38
銀行存款	1112	33,179,085	99.37	應付代收款	2123	17,823,379	53.38
公庫存款	1112-1	13,621,369	40.79	其他負債	22	1,132,181	3.39
零用金專戶	1112-2	764,156	2.29	什項負債	221	1,132,181	3.39
保管款專戶	1112-3	18,793,560	56.28	存入保證金	2211	1,132,181	3.39
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	保證金	2211-Y	480,000	1.44
預付款項	115	162,000	0.49	保固金	2211-Z	652,181	1.95
預付費用	1154	162,000	0.49	基金餘額	3	14,435,525	43.23
預付費用-預算外	1154-2	162,000	0.49	基金餘額	31	14,435,525	43.23
合計：		33,391,085		基金餘額	311	14,435,525	43.23
				累積餘額	3111	11,904,643	35.65
				本期賸餘	3112	2,530,882	7.58
				合計：		33,391,085	

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。