

## 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12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	30,514,496	100.00	負債	2	17,524,572	57.43
流動資產	11	30,514,496	100.00	流動負債	21	16,342,391	53.56
現金	111	30,514,496	100.00	應付款項	212	16,342,391	53.56
銀行存款	1112	30,514,496	100.00	應付代收款	2123	16,342,391	53.56
公庫存款	1112-1	12,781,401	41.89	其他負債	22	1,182,181	3.87
零用金專戶	1112-2	208,523	0.68	什項負債	221	1,182,181	3.87
保管款專戶	1112-3	17,524,572	57.43	存入保證金	2211	1,182,181	3.87
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	530,000	1.74
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	652,181	2.14
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	12,989,924	42.57
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	12,989,924	42.57
合計：		30,514,496		基金餘額	311	12,989,924	42.57
				累積餘額	3111	12,989,924	42.57
				合計：		30,514,496	

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。