

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

平衡表

中華民國108年8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	10,042,641	100.00	負 債	2	3,848,435	38.32
流動資產	11	10,042,641	100.00	流動負債	21	3,690,435	36.75
現金	111	10,042,641	100.00	應付款項	212	3,690,435	36.75
銀行存款	1112	10,042,641	100.00	應付代收款	2123	3,690,435	36.75
公庫存款	1112-1	5,968,875	59.44	其他負債	22	158,000	1.57
零用金專戶	1112-2	225,331	2.24	什項負債	221	158,000	1.57
保管款專戶	1112-3	3,848,435	38.32	存入保證金	2211	158,000	1.57
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	158,000	1.57
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,194,206	61.68
合計：		10,042,641		基金餘額	31	6,194,206	61.68
				基金餘額	311	6,194,206	61.68
				累積餘額	3111	1,611,475	16.05
				本期賸餘	3112	4,582,731	45.63
				合計：		10,042,641	

註：107年度基金分決算零用金專戶帳面餘額227,387元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,384,088元。

107年度基金分決算應收利息0元。