

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	10,283,502	100.00	負 債	2	5,082,191	49.42
流動資產	11	10,283,502	100.00	流動負債	21	4,888,191	47.53
現金	111	9,820,844	95.50	應付款項	212	4,888,191	47.53
銀行存款	1112	9,820,844	95.50	應付代收款	2123	4,888,191	47.53
公庫存款	1112-1	4,953,323	48.17	其他負債	22	194,000	1.89
零用金專戶	1112-2	247,988	2.41	什項負債	221	194,000	1.89
保管款專戶	1112-3	4,619,533	44.92	存入保證金	2211	194,000	1.89
預付款項	115	462,658	4.50	保證金	2211-Y	36,000	0.35
預付費用	1154	462,658	4.50	保固金	2211-Z	158,000	1.54
預付費用-預算外	1154-2	462,658	4.50	基金餘額	3	5,201,311	50.58
合計：		10,283,502		基金餘額	31	5,201,311	50.58
				基金餘額	311	5,201,311	50.58
				累積餘額	3111	1,611,475	15.67
				本期賸餘	3112	3,589,836	34.91
				合計：		10,283,502	

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。