

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	7,501,439	100.00	負 債	2	3,696,283	49.27
流動資產	11	7,501,439	100.00	流動負債	21	3,404,086	45.38
現金	111	7,497,599	99.95	應付款項	212	3,404,086	45.38
銀行存款	1112	7,497,599	99.95	應付代收款	2123	3,404,086	45.38
公庫存款	1112-1	3,805,685	50.73	其他負債	22	292,197	3.90
零用金專戶	1112-2	151,668	2.02	什項負債	221	292,197	3.90
保管款專戶	1112-3	3,540,246	47.19	存入保證金	2211	140,000	1.87
預付款項	115	3,840	0.05	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	3,840	0.05	保固金	2211-Z	140,000	1.87
預付費用-預算外	1154-2	3,840	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	152,197	2.03
合計：		7,501,439		基金餘額	3	3,805,156	50.73
				基金餘額	31	3,805,156	50.73
				基金餘額	311	3,805,156	50.73
				累積餘額	3111	3,805,156	50.73
				合計：		7,501,439	

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。