

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109年1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	13,552,921	100.00	負債	2	2,533,659	18.69
流動資產	11	13,552,921	100.00	流動負債	21	2,393,659	17.66
現金	111	13,333,435	98.38	應付款項	212	2,393,659	17.66
銀行存款	1112	13,333,435	98.38	應付代收款	2123	2,393,659	17.66
公庫存款	1112-1	10,429,059	76.95	其他負債	22	140,000	1.03
零用金專戶	1112-2	371,720	2.74	什項負債	221	140,000	1.03
保管款專戶	1112-3	2,532,656	18.69	存入保證金	2211	140,000	1.03
預付款項	115	219,486	1.62	保固金	2211-Z	140,000	1.03
預付費用	1154	219,486	1.62	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	218,483	1.61	基金餘額	3	11,019,262	81.31
預付費用-預算外	1154-2	1,003	0.01	基金餘額	31	11,019,262	81.31
合計：		13,552,921		基金餘額	311	11,019,262	81.31
				累積餘額	3111	3,805,156	28.08
				本期賸餘	3112	7,214,106	53.23
				合計：		13,552,921	

註：108年度基金分決算零用金專戶帳面餘額151,668元。
108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,805,685元。
108年度基金分決算應收利息0元。