

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2月29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	11,883,495	100.00	負 債	2	2,421,370	20.38
流動資產	11	11,883,495	100.00	流動負債	21	2,281,370	19.20
現金	111	11,786,512	99.18	應付款項	212	2,281,370	19.20
銀行存款	1112	11,786,512	99.18	應付代收款	2123	2,281,370	19.20
公庫存款	1112-1	9,236,496	77.73	其他負債	22	140,000	1.18
零用金專戶	1112-2	225,629	1.90	什項負債	221	140,000	1.18
保管款專戶	1112-3	2,324,387	19.56	存入保證金	2211	140,000	1.18
預付款項	115	96,983	0.82	保固金	2211-Z	140,000	1.18
預付費用	1154	96,983	0.82	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	9,462,125	79.62
預付費用-預算外	1154-2	96,983	0.82	基金餘額	31	9,462,125	79.62
合計：		11,883,495		基金餘額	311	9,462,125	79.62
				累積餘額	3111	3,805,156	32.02
				本期賸餘	3112	5,656,969	47.60
				合計：		11,883,495	

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。