

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3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	10,274,614	100.00	負 債	2	2,583,560	25.15
流動資產	11	10,274,614	100.00	流動負債	21	2,443,560	23.78
現金	111	10,134,650	98.64	應付款項	212	2,443,560	23.78
銀行存款	1112	10,134,650	98.64	應付代收款	2123	2,443,560	23.78
公庫存款	1112-1	7,528,187	73.27	其他負債	22	140,000	1.36
零用金專戶	1112-2	162,867	1.59	什項負債	221	140,000	1.36
保管款專戶	1112-3	2,443,596	23.78	存入保證金	2211	140,000	1.36
預付款項	115	139,964	1.36	保固金	2211-Z	140,000	1.36
預付費用	1154	139,964	1.36	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	7,691,054	74.85
預付費用-預算外	1154-2	139,964	1.36	基金餘額	31	7,691,054	74.85
合計：		10,274,614		基金餘額	311	7,691,054	74.85
				累積餘額	3111	3,805,156	37.03
				本期賸餘	3112	3,885,898	37.82
				合計：		10,274,614	

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。

108學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費152,197元(增置教師)-第1期 -由上期轉入。(109年1月2日轉帳傳票00001號，金額152,197)