

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4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	16,289,794	100.00	負債	2	4,346,616	26.68
流動資產	11	16,289,794	100.00	流動負債	21	4,206,616	25.82
現金	111	16,028,176	98.39	應付款項	212	4,206,616	25.82
銀行存款	1112	16,028,176	98.39	應付代收款	2123	4,206,616	25.82
公庫存款	1112-1	11,659,033	71.57	其他負債	22	140,000	0.86
零用金專戶	1112-2	284,145	1.74	什項負債	221	140,000	0.86
保管款專戶	1112-3	4,084,998	25.08	存入保證金	2211	140,000	0.86
預付款項	115	261,618	1.61	保固金	2211-Z	140,000	0.86
預付費用	1154	261,618	1.61	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	11,943,178	73.32
預付費用-預算外	1154-2	261,618	1.61	基金餘額	31	11,943,178	73.32
合計：		16,289,794		基金餘額	311	11,943,178	73.32
				累積餘額	3111	3,805,156	23.36
				本期賸餘	3112	8,138,022	49.96
				合計：		16,289,794	

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。