## 桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區圳頭國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

資產		0/	負債及基金餘額		<u>۸</u> %5	%
編號	金領	/0	科目名稱	編號	立領	70
1	15, 116, 597	100.00	負 債	2	4, 847, 166	32.07
11	15, 116, 597	100.00	流動負債	21	4, 707, 166	31.14
111	14, 997, 285	99. 21	應付款項	212	4, 707, 166	31.14
1112	14, 997, 285	99. 21	應付代收款	2123	4, 707, 166	31.14
1112-1	9, 948, 923	65.81	其他負債	22	140, 000	0.93
1112-2	320, 508	2. 12	什項負債	221	140, 000	0.93
1112-3	4, 727, 854	31.28	存入保證金	2211	140, 000	0.93
115	119, 312	0.79	保固金	2211-Z	140, 000	0.93
1154	119, 312	0.79	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
1154-1	0	0.00	基金餘額	3	10, 269, 431	67. 93
1154-2	119, 312	0.79	基金餘額	31	10, 269, 431	67. 93
	15, 116, 597		基金餘額	311	10, 269, 431	67. 93
			累積餘額	3111	3, 805, 156	25. 17
			本期賸餘	3112	6, 464, 275	42.76
			合計:		15, 116, 597	
	1 11 111 1112 1112–1 1112–2 1112–3 115 1154 1154–1	1       15, 116, 597         11       15, 116, 597         111       14, 997, 285         1112       14, 997, 285         1112-1       9, 948, 923         1112-2       320, 508         1112-3       4, 727, 854         115       119, 312         1154-1       0         1154-2       119, 312	編號  1 15, 116, 597 100.00 11 15, 116, 597 100.00 111 14, 997, 285 99. 21 1112 14, 997, 285 99. 21 1112-1 9, 948, 923 65. 81 1112-2 320, 508 2. 12 1112-3 4, 727, 854 31. 28 115 119, 312 0. 79 1154 119, 312 0. 79 1154-1 0 0. 00 1154-2 119, 312 0. 79	編號	編號 1 15,116,597 100.00 負債 2 111 114,997,285 100.00 負債 21 111 14,997,285 1112 14,997,285 99.21 應付代收款 2123 1112-1 9,948,923 65.81 其他負債 22 1112-3 4,727,854 31.28 存入保證金 2211 115 119,312 0.79 保固金 2211-Z 1154 119,312 0.79 暫收及待結轉帳項 2215 1154-1 0 1154-2 119,312 0.79 基金餘額 3 111 本期賸餘 3112	## 15, 116, 597

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。