

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5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	15,116,597	100.00	負 債	2	4,847,166	32.07
流動資產	11	15,116,597	100.00	流動負債	21	4,707,166	31.14
現金	111	14,997,285	99.21	應付款項	212	4,707,166	31.14
銀行存款	1112	14,997,285	99.21	應付代收款	2123	4,707,166	31.14
公庫存款	1112-1	9,948,923	65.81	其他負債	22	140,000	0.93
零用金專戶	1112-2	320,508	2.12	什項負債	221	140,000	0.93
保管款專戶	1112-3	4,727,854	31.28	存入保證金	2211	140,000	0.93
預付款項	115	119,312	0.79	保固金	2211-Z	140,000	0.93
預付費用	1154	119,312	0.79	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	10,269,431	67.93
預付費用-預算外	1154-2	119,312	0.79	基金餘額	31	10,269,431	67.93
合計：		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	

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。