

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8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	12,269,596	100.00	負 債	2	4,580,238	37.33
流動資產	11	12,269,596	100.00	流動負債	21	4,434,238	36.14
現金	111	12,191,297	99.36	應付款項	212	4,434,238	36.14
銀行存款	1112	12,191,297	99.36	應付代收款	2123	4,434,238	36.14
公庫存款	1112-1	7,285,601	59.38	其他負債	22	146,000	1.19
零用金專戶	1112-2	403,757	3.29	什項負債	221	146,000	1.19
保管款專戶	1112-3	4,501,939	36.69	存入保證金	2211	146,000	1.19
預付款項	115	78,299	0.64	保固金	2211-Z	146,000	1.19
預付費用	1154	78,299	0.64	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	7,689,358	62.67
預付費用-預算外	1154-2	78,299	0.64	基金餘額	31	7,689,358	62.67
合計：		12,269,596		基金餘額	311	7,689,358	62.67
				累積餘額	3111	3,805,156	31.01
				本期賸餘	3112	3,884,202	31.66
				合計：		12,269,596	

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)