

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9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	10,202,936	100.00	負 債	2	4,820,704	47.25
流動資產	11	10,202,936	100.00	流動負債	21	4,674,704	45.82
現金	111	10,041,752	98.42	應付款項	212	4,674,704	45.82
銀行存款	1112	10,041,752	98.42	應付代收款	2123	4,674,704	45.82
公庫存款	1112-1	5,110,883	50.09	其他負債	22	146,000	1.43
零用金專戶	1112-2	271,349	2.66	什項負債	221	146,000	1.43
保管款專戶	1112-3	4,659,520	45.67	存入保證金	2211	146,000	1.43
預付款項	115	161,184	1.58	保固金	2211-Z	146,000	1.43
預付費用	1154	161,184	1.58	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	5,382,232	52.75
預付費用-預算外	1154-2	161,184	1.58	基金餘額	31	5,382,232	52.75
合計：		10,202,936		基金餘額	311	5,382,232	52.75
				累積餘額	3111	3,805,156	37.29
				本期賸餘	3112	1,577,076	15.46
				合計：		10,202,936	

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)