

## 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108年1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      | 10,212,028 | 100.00 | 負 債     | 2      | 2,980,313  | 29.18 |
| 流動資產  | 11     | 10,212,028 | 100.00 | 流動負債    | 21     | 2,817,813  | 27.59 |
| 現金    | 111    | 10,212,028 | 100.00 | 應付款項    | 212    | 2,817,813  | 27.59 |
| 銀行存款  | 1112   | 10,212,028 | 100.00 | 應付代收款   | 2123   | 2,817,813  | 27.59 |
| 公庫存款  | 1112-1 | 6,820,675  | 66.79  | 其他負債    | 22     | 162,500    | 1.59  |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 411,040    | 4.03   | 什項負債    | 221    | 162,500    | 1.59  |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 2,980,313  | 29.18  | 存入保證金   | 2211   | 162,500    | 1.59  |
| 合計：   |        | 10,212,028 |        | 保證金     | 2211-Y | 10,000     | 0.10  |
|       |        |            |        | 保固金     | 2211-Z | 152,500    | 1.49  |
|       |        |            |        | 基金餘額    | 3      | 7,231,715  | 70.82 |
|       |        |            |        | 基金餘額    | 31     | 7,231,715  | 70.82 |
|       |        |            |        | 基金餘額    | 311    | 7,231,715  | 70.82 |
|       |        |            |        | 累積餘額    | 3111   | 1,611,475  | 15.78 |
|       |        |            |        | 本期賸餘    | 3112   | 5,620,240  | 55.04 |
|       |        |            |        | 合計：     |        | 10,212,028 |       |

註：107年度基金分決算零用金專戶帳面餘額227,387元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,384,088元。

107年度基金分決算應收利息0元。