

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2月28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	9,857,907	100.00	負 債	2	3,876,285	39.32
流動資產	11	9,857,907	100.00	流動負債	21	3,713,785	37.67
現金	111	9,730,564	98.71	應付款項	212	3,713,785	37.67
銀行存款	1112	9,730,564	98.71	應付代收款	2123	3,713,785	37.67
公庫存款	1112-1	5,544,324	56.24	其他負債	22	162,500	1.65
零用金專戶	1112-2	437,298	4.44	什項負債	221	162,500	1.65
保管款專戶	1112-3	3,748,942	38.03	存入保證金	2211	162,500	1.65
預付款項	115	127,343	1.29	保證金	2211-Y	10,000	0.10
預付費用	1154	127,343	1.29	保固金	2211-Z	152,500	1.55
預付費用-預算外	1154-2	127,343	1.29	基金餘額	3	5,981,622	60.68
合計：		9,857,907		基金餘額	31	5,981,622	60.68
				基金餘額	311	5,981,622	60.68
				累積餘額	3111	1,611,475	16.35
				本期賸餘	3112	4,370,147	44.33
				合計：		9,857,907	

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。