

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3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	8,148,567	100.00	負債	2	3,888,228	47.72
流動資產	11	8,148,567	100.00	流動負債	21	3,730,228	45.78
現金	111	7,888,486	96.81	應付款項	212	3,730,228	45.78
銀行存款	1112	7,888,486	96.81	應付代收款	2123	3,730,228	45.78
公庫存款	1112-1	4,023,424	49.38	其他負債	22	158,000	1.94
零用金專戶	1112-2	236,915	2.91	什項負債	221	158,000	1.94
保管款專戶	1112-3	3,628,147	44.52	存入保證金	2211	158,000	1.94
預付款項	115	260,081	3.19	保證金	2211-Y	10,000	0.12
預付費用	1154	260,081	3.19	保固金	2211-Z	148,000	1.82
預付費用-預算外	1154-2	260,081	3.19	基金餘額	3	4,260,339	52.28
合計：		8,148,567		基金餘額	31	4,260,339	52.28
				基金餘額	311	4,260,339	52.28
				累積餘額	3111	1,611,475	19.78
				本期賸餘	3112	2,648,864	32.51
				合計：		8,148,567	

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。