

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4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	11,831,319	100.00	負 債	2	3,722,812	31.47
流動資產	11	11,831,319	100.00	流動負債	21	3,564,812	30.13
現金	111	11,411,853	96.45	應付款項	212	3,564,812	30.13
銀行存款	1112	11,411,853	96.45	應付代收款	2123	3,564,812	30.13
公庫存款	1112-1	7,705,134	65.12	其他負債	22	158,000	1.34
零用金專戶	1112-2	403,373	3.41	什項負債	221	158,000	1.34
保管款專戶	1112-3	3,303,346	27.92	存入保證金	2211	158,000	1.34
預付款項	115	419,466	3.55	保證金	2211-Y	10,000	0.08
預付費用	1154	419,466	3.55	保固金	2211-Z	148,000	1.25
預付費用-預算外	1154-2	419,466	3.55	基金餘額	3	8,108,507	68.53
合計：		11,831,319		基金餘額	31	8,108,507	68.53
				基金餘額	311	8,108,507	68.53
				累積餘額	3111	1,611,475	13.62
				本期賸餘	3112	6,497,032	54.91
				合計：		11,831,319	

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。