

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5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	10,599,380	100.00	負 債	2	4,172,967	39.37
流動資產	11	10,599,380	100.00	流動負債	21	4,014,967	37.88
現金	111	10,117,119	95.45	應付款項	212	4,014,967	37.88
銀行存款	1112	10,117,119	95.45	應付代收款	2123	4,014,967	37.88
公庫存款	1112-1	6,216,944	58.65	其他負債	22	158,000	1.49
零用金專戶	1112-2	209,469	1.98	什項負債	221	158,000	1.49
保管款專戶	1112-3	3,690,706	34.82	存入保證金	2211	158,000	1.49
預付款項	115	482,261	4.55	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	482,261	4.55	保固金	2211-Z	158,000	1.49
預付費用-預算外	1154-2	482,261	4.55	基金餘額	3	6,426,413	60.63
合計：		10,599,380		基金餘額	31	6,426,413	60.63
				基金餘額	311	6,426,413	60.63
				累積餘額	3111	1,611,475	15.20
				本期賸餘	3112	4,814,938	45.43
				合計：		10,599,380	

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。