

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6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	8,721,299	100.00	負債	2	3,896,537	44.68
流動資產	11	8,721,299	100.00	流動負債	21	3,738,537	42.87
現金	111	8,628,262	98.93	應付款項	212	3,738,537	42.87
銀行存款	1112	8,628,262	98.93	應付代收款	2123	3,738,537	42.87
公庫存款	1112-1	4,576,200	52.47	其他負債	22	158,000	1.81
零用金專戶	1112-2	248,562	2.85	什項負債	221	158,000	1.81
保管款專戶	1112-3	3,803,500	43.61	存入保證金	2211	158,000	1.81
預付款項	115	93,037	1.07	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	93,037	1.07	保固金	2211-Z	158,000	1.81
預付費用-預算外	1154-2	93,037	1.07	基金餘額	3	4,824,762	55.32
合計：		8,721,299		基金餘額	31	4,824,762	55.32
				基金餘額	311	4,824,762	55.32
				累積餘額	3111	1,611,475	18.48
				本期賸餘	3112	3,213,287	36.84
				合計：		8,721,299	

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。