

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

平衡表

中華民國108年1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	26,587,592	100.00	負債	2	12,600,019	47.39
流動資產	11	26,587,592	100.00	流動負債	21	11,076,019	41.66
現金	111	26,528,162	99.78	應付款項	212	11,076,019	41.66
銀行存款	1112	26,528,162	99.78	應付代收款	2123	11,076,019	41.66
公庫存款	1112-1	13,224,851	49.74	其他負債	22	1,524,000	5.73
零用金專戶	1112-2	762,722	2.87	什項負債	221	1,524,000	5.73
保管款專戶	1112-3	12,540,589	47.17	存入保證金	2211	1,524,000	5.73
預付款項	115	59,430	0.22	保證金	2211-Y	990,000	3.72
預付費用	1154	59,430	0.22	保固金	2211-Z	534,000	2.01
預付費用-預算外	1154-2	59,430	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		26,587,592		基金餘額	3	13,987,573	52.61
				基金餘額	31	13,987,573	52.61
				基金餘額	311	13,987,573	52.61
				累積餘額	3111	1,917,781	7.21
				本期賸餘	3112	12,069,792	45.40
				合計：		26,587,592	

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,001,349元。

(2)107年度基金分決算市庫存款餘額轉入數1,044,238元。

(3)107年度應收利息0元。