

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2月28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	25,628,280	100.00	負 債	2	14,196,837	55.40
流動資產	11	25,628,280	100.00	流動負債	21	12,772,837	49.84
現金	111	25,568,850	99.77	應付款項	212	12,772,837	49.84
銀行存款	1112	25,568,850	99.77	應付代收款	2123	12,772,837	49.84
公庫存款	1112-1	9,662,229	37.70	其他負債	22	1,424,000	5.56
零用金專戶	1112-2	1,769,214	6.90	什項負債	221	1,424,000	5.56
保管款專戶	1112-3	14,137,407	55.16	存入保證金	2211	1,424,000	5.56
預付款項	115	59,430	0.23	保證金	2211-Y	850,000	3.32
預付費用	1154	59,430	0.23	保固金	2211-Z	574,000	2.24
預付費用-預算外	1154-2	59,430	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		25,628,280		基金餘額	3	11,431,443	44.60
				基金餘額	31	11,431,443	44.60
				基金餘額	311	11,431,443	44.60
				累積餘額	3111	1,917,781	7.48
				本期賸餘	3112	9,513,662	37.12
				合計：		25,628,280	

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。