

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	26,497,346	100.00	負 債	2	15,154,323	57.19
流動資產	11	26,497,346	100.00	流動負債	21	13,420,323	50.65
現金	111	25,784,464	97.31	應付款項	212	13,420,323	50.65
銀行存款	1112	25,784,464	97.31	應付代收款	2123	13,420,323	50.65
公庫存款	1112-1	10,286,890	38.82	其他負債	22	1,734,000	6.54
零用金專戶	1112-2	1,056,133	3.99	什項負債	221	1,734,000	6.54
保管款專戶	1112-3	14,441,441	54.50	存入保證金	2211	1,734,000	6.54
預付款項	115	712,882	2.69	保證金	2211-Y	1,130,000	4.26
預付費用	1154	712,882	2.69	保固金	2211-Z	604,000	2.28
預付費用-預算外	1154-2	712,882	2.69	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		26,497,346		基金餘額	3	11,343,023	42.81
				基金餘額	31	11,343,023	42.81
				基金餘額	311	11,343,023	42.81
				累積餘額	3111	1,917,781	7.24
				本期賸餘	3112	9,425,242	35.57
				合計：		26,497,346	

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。