

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	22,627,770	100.00	負 債	2	14,018,910	61.95
流動資產	11	22,627,770	100.00	流動負債	21	12,764,910	56.41
現金	111	21,914,888	96.85	應付款項	212	12,764,910	56.41
銀行存款	1112	21,914,888	96.85	應付代收款	2123	12,764,910	56.41
公庫存款	1112-1	7,960,498	35.18	其他負債	22	1,254,000	5.54
零用金專戶	1112-2	648,362	2.87	什項負債	221	1,254,000	5.54
保管款專戶	1112-3	13,306,028	58.80	存入保證金	2211	1,254,000	5.54
預付款項	115	712,882	3.15	保證金	2211-Y	650,000	2.87
預付費用	1154	712,882	3.15	保固金	2211-Z	604,000	2.67
預付費用-預算外	1154-2	712,882	3.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		22,627,770		基金餘額	3	8,608,860	38.05
				基金餘額	31	8,608,860	38.05
				基金餘額	311	8,608,860	38.05
				累積餘額	3111	1,917,781	8.48
				本期賸餘	3112	6,691,079	29.57
				合計：		22,627,770	

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。