

## 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7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      | 31,406,420 | 100.00 | 負 債      | 2      | 13,819,125 | 44.00 |
| 流動資產     | 11     | 31,406,420 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 12,505,125 | 39.82 |
| 現金       | 111    | 31,346,990 | 99.81  | 應付款項     | 212    | 12,505,125 | 39.82 |
| 銀行存款     | 1112   | 31,346,990 | 99.81  | 應付代收款    | 2123   | 12,505,125 | 39.82 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 17,306,197 | 55.10  | 其他負債     | 22     | 1,314,000  | 4.18  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 281,098    | 0.90   | 什項負債     | 221    | 1,314,000  | 4.18  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 13,759,695 | 43.81  | 存入保證金    | 2211   | 1,314,000  | 4.18  |
| 預付款項     | 115    | 59,430     | 0.19   | 保證金      | 2211-Y | 650,000    | 2.07  |
| 預付費用     | 1154   | 59,430     | 0.19   | 保固金      | 2211-Z | 664,000    | 2.11  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 59,430     | 0.19   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0          | 0.00  |
| 其他資產     | 13     | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 17,587,295 | 56.00 |
| 什項資產     | 131    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 31     | 17,587,295 | 56.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315   | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 311    | 17,587,295 | 56.00 |
| 合計：      |        | 31,406,420 |        | 累積餘額     | 3111   | 1,917,781  | 6.11  |
|          |        |            |        | 本期賸餘     | 3112   | 15,669,514 | 49.89 |
|          |        |            |        | 合計：      |        | 31,406,420 |       |

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。