

## 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8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	27,515,308	100.00	負債	2	13,493,465	49.04
流動資產	11	27,515,308	100.00	流動負債	21	12,049,465	43.79
現金	111	27,455,878	99.78	應付款項	212	12,049,465	43.79
銀行存款	1112	27,455,878	99.78	應付代收款	2123	12,049,465	43.79
公庫存款	1112-1	13,588,538	49.39	其他負債	22	1,444,000	5.25
零用金專戶	1112-2	433,305	1.57	什項負債	221	1,444,000	5.25
保管款專戶	1112-3	13,434,035	48.82	存入保證金	2211	1,444,000	5.25
預付款項	115	59,430	0.22	保證金	2211-Y	780,000	2.83
預付費用	1154	59,430	0.22	保固金	2211-Z	664,000	2.41
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
其他資產	13	0	0.00	基金餘額	3	14,021,843	50.96
什項資產	131	0	0.00	基金餘額	31	14,021,843	50.96
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	14,021,843	50.96
合計：		27,515,308		累積餘額	3111	1,917,781	6.97
				本期賸餘	3112	12,104,062	43.99
				合計：		27,515,308	

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。