

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9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	25,565,235	100.00	負 債	2	15,878,480	62.11
流動資產	11	25,565,235	100.00	流動負債	21	14,454,480	56.54
現金	111	25,505,805	99.77	應付款項	212	14,454,480	56.54
銀行存款	1112	25,505,805	99.77	應付代收款	2123	14,454,480	56.54
公庫存款	1112-1	8,899,777	34.81	其他負債	22	1,424,000	5.57
零用金專戶	1112-2	786,978	3.08	什項負債	221	1,424,000	5.57
保管款專戶	1112-3	15,819,050	61.88	存入保證金	2211	1,424,000	5.57
預付款項	115	59,430	0.23	保證金	2211-Y	750,000	2.93
預付費用	1154	59,430	0.23	保固金	2211-Z	674,000	2.64
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
其他資產	13	0	0.00	基金餘額	3	9,686,755	37.89
什項資產	131	0	0.00	基金餘額	31	9,686,755	37.89
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	9,686,755	37.89
合計：		25,565,235		累積餘額	3111	1,917,781	7.50
				本期賸餘	3112	7,768,974	30.39
				合計：		25,565,235	

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。