

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10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	24,654,046	100.00	負 債	2	15,877,302	64.40
流動資產	11	24,654,046	100.00	流動負債	21	14,453,302	58.62
現金	111	23,780,885	96.46	應付款項	212	14,453,302	58.62
銀行存款	1112	23,780,885	96.46	應付代收款	2123	14,453,302	58.62
公庫存款	1112-1	8,204,477	33.28	其他負債	22	1,424,000	5.78
零用金專戶	1112-2	572,267	2.32	什項負債	221	1,424,000	5.78
保管款專戶	1112-3	15,004,141	60.86	存入保證金	2211	1,424,000	5.78
預付款項	115	873,161	3.54	保證金	2211-Y	750,000	3.04
預付費用	1154	873,161	3.54	保固金	2211-Z	674,000	2.73
預付費用-預算外	1154-2	873,161	3.54	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	8,776,744	35.60
什項資產	131	0	0.00	基金餘額	31	8,776,744	35.60
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	8,776,744	35.60
合計：		24,654,046		累積餘額	3111	1,917,781	7.78
				本期賸餘	3112	6,858,963	27.82
				合計：		24,654,046	

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。