

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11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	23,594,566	100.00	負 債	2	17,586,643	74.54
流動資產	11	23,594,566	100.00	流動負債	21	16,137,643	68.40
現金	111	22,660,768	96.04	應付款項	212	16,137,643	68.40
銀行存款	1112	22,660,768	96.04	應付代收款	2123	16,137,643	68.40
公庫存款	1112-1	4,875,128	20.66	其他負債	22	1,449,000	6.14
零用金專戶	1112-2	1,132,795	4.80	什項負債	221	1,449,000	6.14
保管款專戶	1112-3	16,652,845	70.58	存入保證金	2211	1,449,000	6.14
預付款項	115	933,798	3.96	保證金	2211-Y	775,000	3.28
預付費用	1154	933,798	3.96	保固金	2211-Z	674,000	2.86
預付費用-預算外	1154-2	933,798	3.96	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	6,007,923	25.46
什項資產	131	0	0.00	基金餘額	31	6,007,923	25.46
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	6,007,923	25.46
合計：		23,594,566		累積餘額	3111	1,917,781	8.13
				本期賸餘	3112	4,090,142	17.34
				合計：		23,594,566	

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。