

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12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	16,485,887	100.00	負 債	2	11,832,695	71.77
流動資產	11	16,485,887	100.00	流動負債	21	10,672,695	64.74
現金	111	15,607,878	94.67	應付款項	212	10,672,695	64.74
銀行存款	1112	15,607,878	94.67	應付代收款	2123	10,672,695	64.74
公庫存款	1112-1	4,175,555	25.33	其他負債	22	1,160,000	7.04
零用金專戶	1112-2	477,637	2.90	什項負債	221	1,160,000	7.04
保管款專戶	1112-3	10,954,686	66.45	存入保證金	2211	1,160,000	7.04
預付款項	115	878,009	5.33	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	878,009	5.33	保證金	2211-Y	375,000	2.27
預付費用-預算外	1154-2	878,009	5.33	保固金	2211-Z	785,000	4.76
其他資產	13	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	0	0.00	基金餘額	3	4,653,192	28.23
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	31	4,653,192	28.23
合計：		16,485,887		基金餘額	311	4,653,192	28.23
				累積餘額	3111	4,653,192	28.23
				合計：		16,485,887	

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。