

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109年1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	26,948,675	100.00	負 債	2	11,516,178	42.73
流動資產	11	26,948,675	100.00	流動負債	21	10,006,178	37.13
現金	111	26,183,523	97.16	應付款項	212	10,006,178	37.13
銀行存款	1112	26,183,523	97.16	應付代收款	2123	10,006,178	37.13
公庫存款	1112-1	14,193,610	52.67	其他負債	22	1,510,000	5.60
零用金專戶	1112-2	1,238,887	4.60	什項負債	221	1,510,000	5.60
保管款專戶	1112-3	10,751,026	39.89	存入保證金	2211	1,510,000	5.60
預付款項	115	765,152	2.84	押標金	2211-X	350,000	1.30
預付費用	1154	765,152	2.84	保證金	2211-Y	375,000	1.39
預付費用-預算外	1154-2	765,152	2.84	保固金	2211-Z	785,000	2.91
合計：		26,948,675		基金餘額	3	15,432,497	57.27
				基金餘額	31	15,432,497	57.27
				基金餘額	311	15,432,497	57.27
				累積餘額	3111	4,653,192	17.27
				本期賸餘	3112	10,779,305	40.00
				合計：		26,948,675	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數477,637元。

(2)108年度基金分決算市庫存款餘額轉入數4,175,555元。

(3)108年度應收利息0元。