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2月29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	32,361,961	100.00	負債	2	19,930,077	61.58
流動資產	11	32,361,961	100.00	流動負債	21	18,261,077	56.43
現金	111	31,620,531	97.71	應付款項	212	18,261,077	56.43
銀行存款	1112	31,620,531	97.71	應付代收款	2123	18,261,077	56.43
公庫存款	1112-1	11,376,667	35.15	其他負債	22	1,669,000	5.16
零用金專戶	1112-2	1,055,217	3.26	什項負債	221	1,669,000	5.16
保管款專戶	1112-3	19,188,647	59.29	存入保證金	2211	1,669,000	5.16
預付款項	115	741,430	2.29	押標金	2211-X	350,000	1.08
預付費用	1154	741,430	2.29	保證金	2211-Y	600,000	1.85
預付費用-預算外	1154-2	741,430	2.29	保固金	2211-Z	719,000	2.22
合計：		32,361,961		基金餘額	3	12,431,884	38.42
				基金餘額	31	12,431,884	38.42
				基金餘額	311	12,431,884	38.42
				累積餘額	3111	4,653,192	14.38
				本期賸餘	3112	7,778,692	24.04
				合計：		32,361,961	

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。