

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3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	29,804,951	100.00	負債	2	20,215,229	67.83
流動資產	11	29,804,951	100.00	流動負債	21	18,546,229	62.23
現金	111	29,063,521	97.51	應付款項	212	18,546,229	62.23
銀行存款	1112	29,063,521	97.51	應付代收款	2123	18,546,229	62.23
公庫存款	1112-1	8,710,579	29.23	其他負債	22	1,669,000	5.60
零用金專戶	1112-2	879,143	2.95	什項負債	221	1,669,000	5.60
保管款專戶	1112-3	19,473,799	65.34	存入保證金	2211	1,669,000	5.60
預付款項	115	741,430	2.49	押標金	2211-X	350,000	1.17
預付費用	1154	741,430	2.49	保證金	2211-Y	600,000	2.01
預付費用-預算外	1154-2	741,430	2.49	保固金	2211-Z	719,000	2.41
合計：		29,804,951		基金餘額	3	9,589,722	32.17
				基金餘額	31	9,589,722	32.17
				基金餘額	311	9,589,722	32.17
				累積餘額	3111	4,653,192	15.61
				本期賸餘	3112	4,936,530	16.56
				合計：		29,804,951	

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。