

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4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	39,664,475	100.00	負債	2	23,303,309	58.75
流動資產	11	39,664,475	100.00	流動負債	21	21,634,309	54.54
現金	111	38,907,636	98.09	應付款項	212	21,634,309	54.54
銀行存款	1112	38,907,636	98.09	應付代收款	2123	21,634,309	54.54
公庫存款	1112-1	15,823,349	39.89	其他負債	22	1,669,000	4.21
零用金專戶	1112-2	537,817	1.36	什項負債	221	1,669,000	4.21
保管款專戶	1112-3	22,546,470	56.84	存入保證金	2211	1,669,000	4.21
預付款項	115	756,839	1.91	押標金	2211-X	350,000	0.88
預付費用	1154	756,839	1.91	保證金	2211-Y	600,000	1.51
預付費用-預算外	1154-2	756,839	1.91	保固金	2211-Z	719,000	1.81
合計：		39,664,475		基金餘額	3	16,361,166	41.25
				基金餘額	31	16,361,166	41.25
				基金餘額	311	16,361,166	41.25
				累積餘額	3111	4,653,192	11.73
				本期賸餘	3112	11,707,974	29.52
				合計：		39,664,475	

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。