

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5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	32,000,529	100.00	負 債	2	18,622,287	58.19
流動資產	11	32,000,529	100.00	流動負債	21	17,393,287	54.35
現金	111	31,243,690	97.63	應付款項	212	17,393,287	54.35
銀行存款	1112	31,243,690	97.63	應付代收款	2123	17,393,287	54.35
公庫存款	1112-1	12,991,520	40.60	其他負債	22	1,229,000	3.84
零用金專戶	1112-2	386,722	1.21	什項負債	221	1,229,000	3.84
保管款專戶	1112-3	17,865,448	55.83	存入保證金	2211	1,229,000	3.84
預付款項	115	756,839	2.37	押標金	2211-X	100,000	0.31
預付費用	1154	756,839	2.37	保證金	2211-Y	350,000	1.09
預付費用-預算外	1154-2	756,839	2.37	保固金	2211-Z	779,000	2.43
合計：		32,000,529		基金餘額	3	13,378,242	41.81
				基金餘額	31	13,378,242	41.81
				基金餘額	311	13,378,242	41.81
				累積餘額	3111	4,653,192	14.54
				本期賸餘	3112	8,725,050	27.27
				合計：		32,000,529	

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。