

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6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	28,383,838	100.00	負 債	2	17,703,186	62.37
流動資產	11	28,383,838	100.00	流動負債	21	16,410,786	57.82
現金	111	27,626,999	97.33	應付款項	212	16,410,786	57.82
銀行存款	1112	27,626,999	97.33	應付代收款	2123	16,410,786	57.82
公庫存款	1112-1	10,097,999	35.58	其他負債	22	1,292,400	4.55
零用金專戶	1112-2	582,653	2.05	什項負債	221	1,292,400	4.55
保管款專戶	1112-3	16,946,347	59.70	存入保證金	2211	1,292,400	4.55
預付款項	115	756,839	2.67	押標金	2211-X	150,000	0.53
預付費用	1154	756,839	2.67	保證金	2211-Y	400,000	1.41
預付費用-預算外	1154-2	756,839	2.67	保固金	2211-Z	742,400	2.62
合計：		28,383,838		基金餘額	3	10,680,652	37.63
				基金餘額	31	10,680,652	37.63
				基金餘額	311	10,680,652	37.63
				累積餘額	3111	4,653,192	16.39
				本期賸餘	3112	6,027,460	21.24
				合計：		28,383,838	

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。