

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7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	26,725,095	100.00	負 債	2	11,912,891	44.58
流動資產	11	26,725,095	100.00	流動負債	21	10,260,491	38.39
現金	111	26,665,665	99.78	應付款項	212	10,260,491	38.39
銀行存款	1112	26,665,665	99.78	應付代收款	2123	10,260,491	38.39
公庫存款	1112-1	14,298,107	53.50	其他負債	22	1,652,400	6.18
零用金專戶	1112-2	514,097	1.92	什項負債	221	1,652,400	6.18
保管款專戶	1112-3	11,853,461	44.35	存入保證金	2211	1,652,400	6.18
預付款項	115	59,430	0.22	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	59,430	0.22	保證金	2211-Y	830,000	3.11
預付費用-預算外	1154-2	59,430	0.22	保固金	2211-Z	822,400	3.08
合計：		26,725,095		基金餘額	3	14,812,204	55.42
				基金餘額	31	14,812,204	55.42
				基金餘額	311	14,812,204	55.42
				累積餘額	3111	4,653,192	17.41
				本期賸餘	3112	10,159,012	38.01
				合計：		26,725,095	

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。