

## 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9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	20,604,556	100.00	負債	2	14,384,581	69.81
流動資產	11	20,604,556	100.00	流動負債	21	13,062,181	63.39
現金	111	19,860,126	96.39	應付款項	212	13,062,181	63.39
銀行存款	1112	19,860,126	96.39	應付代收款	2123	13,062,181	63.39
公庫存款	1112-1	5,715,170	27.74	其他負債	22	1,322,400	6.42
零用金專戶	1112-2	504,805	2.45	什項負債	221	1,322,400	6.42
保管款專戶	1112-3	13,640,151	66.20	存入保證金	2211	1,322,400	6.42
預付款項	115	744,430	3.61	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	744,430	3.61	保證金	2211-Y	550,000	2.67
預付費用-預算外	1154-2	744,430	3.61	保固金	2211-Z	772,400	3.75
合計：		20,604,556		基金餘額	3	6,219,975	30.19
				基金餘額	31	6,219,975	30.19
				基金餘額	311	6,219,975	30.19
				累積餘額	3111	4,653,192	22.58
				本期賸餘	3112	1,566,783	7.60
				合計：		20,604,556	

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。