

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8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	22,693,160	100.00	負債	2	11,633,438	51.26
流動資產	11	22,693,160	100.00	流動負債	21	9,981,038	43.98
現金	111	22,633,730	99.74	應付款項	212	9,981,038	43.98
銀行存款	1112	22,633,730	99.74	應付代收款	2123	9,981,038	43.98
公庫存款	1112-1	10,307,072	45.42	其他負債	22	1,652,400	7.28
零用金專戶	1112-2	752,650	3.32	什項負債	221	1,652,400	7.28
保管款專戶	1112-3	11,574,008	51.00	存入保證金	2211	1,652,400	7.28
預付款項	115	59,430	0.26	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	59,430	0.26	保證金	2211-Y	830,000	3.66
預付費用-預算外	1154-2	59,430	0.26	保固金	2211-Z	822,400	3.62
合計：		22,693,160		基金餘額	3	11,059,722	48.74
				基金餘額	31	11,059,722	48.74
				基金餘額	311	11,059,722	48.74
				累積餘額	3111	4,653,192	20.50
				本期賸餘	3112	6,406,530	28.23
				合計：		22,693,160	

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。