

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10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	23,014,431	100.00	負 債	2	14,998,637	65.17
流動資產	11	23,014,431	100.00	流動負債	21	13,646,237	59.29
現金	111	22,105,001	96.05	應付款項	212	13,646,237	59.29
銀行存款	1112	22,105,001	96.05	應付代收款	2123	13,646,237	59.29
公庫存款	1112-1	7,685,027	33.39	其他負債	22	1,352,400	5.88
零用金專戶	1112-2	330,767	1.44	什項負債	221	1,352,400	5.88
保管款專戶	1112-3	14,089,207	61.22	存入保證金	2211	1,352,400	5.88
預付款項	115	909,430	3.95	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	909,430	3.95	保證金	2211-Y	580,000	2.52
預付費用-預算外	1154-2	909,430	3.95	保固金	2211-Z	772,400	3.36
合計：		23,014,431		暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	8,015,794	34.83
				基金餘額	31	8,015,794	34.83
				基金餘額	311	8,015,794	34.83
				累積餘額	3111	4,653,192	20.22
				本期賸餘	3112	3,362,602	14.61

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

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。

