

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12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	12,235,974	100.00	負債	2	8,559,561	69.95
流動資產	11	12,235,974	100.00	流動負債	21	7,657,161	62.58
現金	111	11,099,874	90.72	應付款項	212	7,657,161	62.58
銀行存款	1112	11,099,874	90.72	應付代收款	2123	7,657,161	62.58
公庫存款	1112-1	3,502,981	28.63	其他負債	22	902,400	7.37
零用金專戶	1112-2	173,432	1.42	什項負債	221	902,400	7.37
保管款專戶	1112-3	7,423,461	60.67	存入保證金	2211	902,400	7.37
預付款項	115	1,136,100	9.28	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	1,136,100	9.28	保固金	2211-Z	902,400	7.37
預付費用-預算外	1154-2	1,136,100	9.28	基金餘額	3	3,676,413	30.05
合計：		12,235,974		基金餘額	31	3,676,413	30.05
				基金餘額	311	3,676,413	30.05
				累積餘額	3111	3,676,413	30.05
				合計：		12,235,974	

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

應付保證品

200,000

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。