

## 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11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      | 23,142,998 | 100.00 | 負 債      | 2      | 18,750,064 | 81.02 |
| 流動資產     | 11     | 23,142,998 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 17,502,664 | 75.63 |
| 現金       | 111    | 22,233,568 | 96.07  | 應付款項     | 212    | 17,502,664 | 75.63 |
| 銀行存款     | 1112   | 22,233,568 | 96.07  | 應付代收款    | 2123   | 17,502,664 | 75.63 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 3,703,332  | 16.00  | 其他負債     | 22     | 1,247,400  | 5.39  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 689,602    | 2.98   | 什項負債     | 221    | 1,247,400  | 5.39  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 17,840,634 | 77.09  | 存入保證金    | 2211   | 1,247,400  | 5.39  |
| 預付款項     | 115    | 909,430    | 3.93   | 押標金      | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付費用     | 1154   | 909,430    | 3.93   | 保證金      | 2211-Y | 430,000    | 1.86  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 909,430    | 3.93   | 保固金      | 2211-Z | 817,400    | 3.53  |
| 合計：      |        | 23,142,998 |        | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 0          | 0.00  |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 3      | 4,392,934  | 18.98 |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 4,392,934  | 18.98 |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 4,392,934  | 18.98 |
|          |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 4,653,192  | 20.11 |
|          |        |            |        | 本期短絀     | 3113   | -260,258   | -1.12 |

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。

