

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學

平衡表

中華民國109年6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	35,828,797	100.00	負 債	2	23,542,458	65.71
流動資產	11	29,338,577	81.89	流動負債	21	15,474,224	43.19
現金	111	27,956,793	78.03	應付款項	212	15,474,224	43.19
銀行存款	1112	27,926,793	77.95	應付代收款	2123	15,474,224	43.19
公庫存款	1112-1	11,047,914	30.84	其他負債	22	8,068,234	22.52
零用金專戶	1112-2	1,208,425	3.37	什項負債	221	8,068,234	22.52
保管款專戶	1112-3	15,670,454	43.74	存入保證金	2211	1,578,014	4.40
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,381,784	3.86	保證金	2211-Y	634,857	1.77
預付費用	1154	1,381,784	3.86	保固金	2211-Z	943,157	2.63
預付費用-預算外	1154-2	1,381,784	3.86	應付代管資產	2214	6,490,220	18.11
其他資產	13	6,490,220	18.11	基金餘額	3	12,286,339	34.29
什項資產	131	6,490,220	18.11	基金餘額	31	12,286,339	34.29
代管資產	1316	6,490,220	18.11	基金餘額	311	12,286,339	34.29
代管-土地	1316-1	6,490,220	18.11	累積餘額	3111	4,701,480	13.12
合計：		35,828,797		本期騰餘	3112	7,584,859	21.17

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,113,372元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,588,108元。

(3)108年度應收利息0元。

