

## 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3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	36,573,236	100.00	負債	2	24,404,297	66.73
流動資產	11	30,083,016	82.25	流動負債	21	16,362,582	44.74
現金	111	29,303,135	80.12	應付款項	212	16,362,582	44.74
銀行存款	1112	29,273,135	80.04	應付代收款	2123	16,362,582	44.74
公庫存款	1112-1	10,814,264	29.57	其他負債	22	8,041,715	21.99
零用金專戶	1112-2	1,324,675	3.62	什項負債	221	8,041,715	21.99
保管款專戶	1112-3	17,134,196	46.85	存入保證金	2211	1,551,495	4.24
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	押標金	2211-X	13,000	0.04
預付款項	115	779,881	2.13	保證金	2211-Y	702,850	1.92
預付費用	1154	779,881	2.13	保固金	2211-Z	835,645	2.28
預付費用-預算外	1154-2	779,881	2.13	應付代管資產	2214	6,490,220	17.75
其他資產	13	6,490,220	17.75	基金餘額	3	12,168,939	33.27
什項資產	131	6,490,220	17.75	基金餘額	31	12,168,939	33.27
代管資產	1316	6,490,220	17.75	基金餘額	311	12,168,939	33.27
代管-土地	1316-1	6,490,220	17.75	累積餘額	3111	4,701,480	12.85
合計：		36,573,236		本期騰餘	3112	7,467,459	20.42

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。

## 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3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		
				合計：		36,573,236	

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。