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5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	44,398,347	100.00	負　　債	2	24,172,547	54.44
流動資產	11	37,908,127	85.38	流動負債	21	16,003,873	36.05
現金	111	36,621,063	82.48	應付款項	212	16,003,873	36.05
銀行存款	1112	36,591,063	82.42	應付代收款	2123	16,003,873	36.05
公庫存款	1112-1	19,210,944	43.27	其他負債	22	8,168,674	18.40
零用金專戶	1112-2	984,856	2.22	什項負債	221	8,168,674	18.40
保管款專戶	1112-3	16,395,263	36.93	存入保證金	2211	1,678,454	3.78
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,287,064	2.90	保證金	2211-Y	735,297	1.66
預付費用	1154	1,287,064	2.90	保固金	2211-Z	943,157	2.12
預付費用-預算外	1154-2	1,287,064	2.90	應付代管資產	2214	6,490,220	14.62
其他資產	13	6,490,220	14.62	基金餘額	3	20,225,800	45.56
什項資產	131	6,490,220	14.62	基金餘額	31	20,225,800	45.56
代管資產	1316	6,490,220	14.62	基金餘額	311	20,225,800	45.56
代管-土地	1316-1	6,490,220	14.62	累積餘額	3111	4,701,480	10.59
合計：		44,398,347		本期賸餘	3112	15,524,320	34.97

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5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：		44,398,347	

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。