

## 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4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	55,429,911	100.00	負債	2	27,037,362	48.78
流動資產	11	48,939,691	88.29	流動負債	21	18,853,657	34.01
現金	111	48,261,442	87.07	應付款項	212	18,853,657	34.01
銀行存款	1112	48,231,442	87.01	應付代收款	2123	18,853,657	34.01
公庫存款	1112-1	27,683,023	49.94	其他負債	22	8,183,705	14.76
零用金專戶	1112-2	679,526	1.23	什項負債	221	8,183,705	14.76
保管款專戶	1112-3	19,868,893	35.85	存入保證金	2211	1,693,485	3.06
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	678,249	1.22	保證金	2211-Y	857,840	1.55
預付費用	1154	678,249	1.22	保固金	2211-Z	835,645	1.51
預付費用-預算外	1154-2	678,249	1.22	應付代管資產	2214	6,490,220	11.71
其他資產	13	6,490,220	11.71	基金餘額	3	28,392,549	51.22
什項資產	131	6,490,220	11.71	基金餘額	31	28,392,549	51.22
代管資產	1316	6,490,220	11.71	基金餘額	311	28,392,549	51.22
代管-土地	1316-1	6,490,220	11.71	累積餘額	3111	4,701,480	8.48
合計：		55,429,911		本期騰餘	3112	23,691,069	42.74

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4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		
				合計：		55,429,911	

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。