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2月29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	42,988,621	100.00	負債	2	22,971,156	53.44
流動資產	11	36,498,401	84.90	流動負債	21	14,950,451	34.78
現金	111	35,938,197	83.60	應付款項	212	14,950,451	34.78
銀行存款	1112	35,908,197	83.53	應付代收款	2123	14,950,451	34.78
公庫存款	1112-1	19,061,201	44.34	其他負債	22	8,020,705	18.66
零用金專戶	1112-2	926,264	2.15	什項負債	221	8,020,705	18.66
保管款專戶	1112-3	15,920,732	37.03	存入保證金	2211	1,530,485	3.56
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	保證金	2211-Y	694,840	1.62
預付款項	115	560,204	1.30	保固金	2211-Z	835,645	1.94
預付費用	1154	560,204	1.30	應付代管資產	2214	6,490,220	15.10
預付費用-預算外	1154-2	560,204	1.30	基金餘額	3	20,017,465	46.56
其他資產	13	6,490,220	15.10	基金餘額	31	20,017,465	46.56
什項資產	131	6,490,220	15.10	基金餘額	311	20,017,465	46.56
代管資產	1316	6,490,220	15.10	累積餘額	3111	4,701,480	10.94
代管-土地	1316-1	6,490,220	15.10	本期騰餘	3112	15,315,985	35.63
合計：		42,988,621		合計：		42,988,621	

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。