

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1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	45,258,781	100.00	負 債	2	17,792,591	39.31
流動資產	11	38,768,561	85.66	流動負債	21	9,771,886	21.59
現金	111	38,486,959	85.04	應付款項	212	9,771,886	21.59
銀行存款	1112	38,456,959	84.97	應付代收款	2123	9,771,886	21.59
公庫存款	1112-1	26,797,089	59.21	其他負債	22	8,020,705	17.72
零用金專戶	1112-2	639,101	1.41	什項負債	221	8,020,705	17.72
保管款專戶	1112-3	11,020,769	24.35	存入保證金	2211	1,530,485	3.38
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	保證金	2211-Y	694,840	1.54
預付款項	115	281,602	0.62	保固金	2211-Z	835,645	1.85
預付費用	1154	281,602	0.62	應付代管資產	2214	6,490,220	14.34
預付費用-預算外	1154-2	281,602	0.62	基金餘額	3	27,466,190	60.69
其他資產	13	6,490,220	14.34	基金餘額	31	27,466,190	60.69
什項資產	131	6,490,220	14.34	基金餘額	311	27,466,190	60.69
代管資產	1316	6,490,220	14.34	累積餘額	3111	4,701,480	10.39
代管-土地	1316-1	6,490,220	14.34	本期賸餘	3112	22,764,710	50.30
合計：		45,258,781		合計：		45,258,781	

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。