

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7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	53,642,032	100.00	負債	2	20,275,113	37.80
流動資產	11	47,151,812	87.90	流動負債	21	12,212,336	22.77
現金	111	45,769,878	85.32	應付款項	212	12,212,336	22.77
銀行存款	1112	45,739,878	85.27	應付代收款	2123	12,212,336	22.77
公庫存款	1112-1	32,073,462	59.79	其他負債	22	8,062,777	15.03
零用金專戶	1112-2	1,263,457	2.36	什項負債	221	8,062,777	15.03
保管款專戶	1112-3	12,402,959	23.12	存入保證金	2211	1,572,557	2.93
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,381,934	2.58	保證金	2211-Y	629,400	1.17
預付費用	1154	1,381,934	2.58	保固金	2211-Z	943,157	1.76
預付費用-預算外	1154-2	1,381,934	2.58	應付代管資產	2214	6,490,220	12.10
其他資產	13	6,490,220	12.10	基金餘額	3	33,366,919	62.20
什項資產	131	6,490,220	12.10	基金餘額	31	33,366,919	62.20
代管資產	1316	6,490,220	12.10	基金餘額	311	33,366,919	62.20
代管-土地	1316-1	6,490,220	12.10	累積餘額	3111	4,701,480	8.76
合計：		53,642,032		本期騰餘	3112	28,665,439	53.44

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7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：		53,642,032	

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。