

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8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	43,684,538	100.00	負 債	2	18,854,285	43.16
流動資產	11	37,194,318	85.14	流動負債	21	10,783,307	24.68
現金	111	37,167,199	85.08	應付款項	212	10,783,307	24.68
銀行存款	1112	37,137,199	85.01	應付代收款	2123	10,783,307	24.68
公庫存款	1112-1	24,135,933	55.25	其他負債	22	8,070,978	18.48
零用金專戶	1112-2	664,320	1.52	什項負債	221	8,070,978	18.48
保管款專戶	1112-3	12,336,946	28.24	存入保證金	2211	1,580,758	3.62
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	27,119	0.06	保證金	2211-Y	562,481	1.29
預付費用	1154	27,119	0.06	保固金	2211-Z	1,018,277	2.33
預付費用-預算外	1154-2	27,119	0.06	應付代管資產	2214	6,490,220	14.86
其他資產	13	6,490,220	14.86	基金餘額	3	24,830,253	56.84
什項資產	131	6,490,220	14.86	基金餘額	31	24,830,253	56.84
代管資產	1316	6,490,220	14.86	基金餘額	311	24,830,253	56.84
代管-土地	1316-1	6,490,220	14.86	累積餘額	3111	4,701,480	10.76
合計：		43,684,538		本期騰餘	3112	20,128,773	46.08

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。

