

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

## 平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	15,622,862	100.00	負債	2	9,080,253	58.12
流動資產	11	15,622,862	100.00	流動負債	21	8,501,979	54.42
現金	111	15,605,902	99.89	應付款項	212	8,501,979	54.42
銀行存款	1112	15,570,902	99.67	應付代收款	2123	8,501,979	54.42
公庫存款	1112-1	5,579,997	35.72	其他負債	22	578,274	3.70
零用金專戶	1112-2	927,612	5.94	什項負債	221	578,274	3.70
保管款專戶	1112-3	9,063,293	58.01	存入保證金	2211	578,274	3.70
零用及週轉金	1113	35,000	0.22	保證金	2211-Y	346,000	2.21
預付款項	115	16,960	0.11	保固金	2211-Z	232,274	1.49
預付費用	1154	16,960	0.11	基金餘額	3	6,542,609	41.88
預付費用-預算外	1154-2	16,960	0.11	基金餘額	31	6,542,609	41.88
合計：		15,622,862		基金餘額	311	6,542,609	41.88
				累積餘額	3111	592,900	3.80
				本期賸餘	3112	5,949,709	38.08
				合計：		15,622,862	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 108年度零用金專戶決算數5萬5,990元。

2. 108年度公庫存款決算數53萬6,910元。