

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青埔國民小學

平衡表

中華民國107年3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	46,441,360	100.00	負債	2	8,671,004	18.67
流動資產	11	46,441,360	100.00	流動負債	21	8,280,004	17.83
現金	111	45,674,918	98.35	應付款項	212	8,280,004	17.83
銀行存款	1112	45,644,918	98.29	應付代收款	2123	8,280,004	17.83
公庫存款	1112-1	36,469,933	78.53	其他負債	22	391,000	0.84
零用金專戶	1112-2	1,270,423	2.74	什項負債	221	391,000	0.84
保管款專戶	1112-3	7,904,562	17.02	存入保證金	2211	391,000	0.84
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	766,442	1.65	保證金	2211-Y	384,000	0.83
預付費用	1154	766,442	1.65	保固金	2211-Z	7,000	0.02
預付費用-預算外	1154-2	766,442	1.65	基金餘額	3	37,770,356	81.33
合計：		46,441,360		基金餘額	31	37,770,356	81.33
				基金餘額	311	37,770,356	81.33
				累積餘額	3111	88,255,829	190.04
				本期短絀	3113	-50,485,473	-108.71
				合計：		46,441,360	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數118,336元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數88,137,493元。

(3)106年度應收利息0元。