

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4月30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	56,012,919	100.00	負債	2	9,258,972	16.53
流動資產	11	56,012,919	100.00	流動負債	21	8,867,972	15.83
現金	111	55,131,937	98.43	應付款項	212	8,867,972	15.83
銀行存款	1112	55,101,937	98.37	應付代收款	2123	8,867,972	15.83
公庫存款	1112-1	45,512,408	81.25	其他負債	22	391,000	0.70
零用金專戶	1112-2	1,211,539	2.16	什項負債	221	391,000	0.70
保管款專戶	1112-3	8,377,990	14.96	存入保證金	2211	391,000	0.70
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	880,982	1.57	保證金	2211-Y	384,000	0.69
預付費用	1154	880,982	1.57	保固金	2211-Z	7,000	0.01
預付費用-預算外	1154-2	880,982	1.57	基金餘額	3	46,753,947	83.47
合計：		56,012,919		基金餘額	31	46,753,947	83.47
				基金餘額	311	46,753,947	83.47
				累積餘額	3111	88,255,829	157.56
				本期短絀	3113	-41,501,882	-74.09
				合計：		56,012,919	

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。