

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5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	52,508,254	100.00	負債	2	10,488,789	19.98
流動資產	11	52,508,254	100.00	流動負債	21	10,097,789	19.23
現金	111	51,390,018	97.87	應付款項	212	10,097,789	19.23
銀行存款	1112	51,360,018	97.81	應付代收款	2123	10,097,789	19.23
公庫存款	1112-1	41,130,308	78.33	其他負債	22	391,000	0.74
零用金專戶	1112-2	859,157	1.64	什項負債	221	391,000	0.74
保管款專戶	1112-3	9,370,553	17.85	存入保證金	2211	391,000	0.74
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,118,236	2.13	保證金	2211-Y	284,000	0.54
預付費用	1154	1,118,236	2.13	保固金	2211-Z	107,000	0.20
預付費用-預算外	1154-2	1,118,236	2.13	基金餘額	3	42,019,465	80.02
合計：		52,508,254		基金餘額	31	42,019,465	80.02
				基金餘額	311	42,019,465	80.02
				累積餘額	3111	88,255,829	168.08
				本期短絀	3113	-46,236,364	-88.06
				合計：		52,508,254	

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。