

## 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6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	34,869,714	100.00	負債	2	9,740,110	27.93
流動資產	11	34,869,714	100.00	流動負債	21	9,349,110	26.81
現金	111	33,719,729	96.70	應付款項	212	9,349,110	26.81
銀行存款	1112	33,689,729	96.62	應付代收款	2123	9,349,110	26.81
公庫存款	1112-1	24,573,367	70.47	其他負債	22	391,000	1.12
零用金專戶	1112-2	526,237	1.51	什項負債	221	391,000	1.12
保管款專戶	1112-3	8,590,125	24.63	存入保證金	2211	391,000	1.12
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,149,985	3.30	保證金	2211-Y	234,000	0.67
預付費用	1154	1,149,985	3.30	保固金	2211-Z	157,000	0.45
預付費用-預算外	1154-2	1,149,985	3.30	基金餘額	3	25,129,604	72.07
合計：		34,869,714		基金餘額	31	25,129,604	72.07
				基金餘額	311	25,129,604	72.07
				累積餘額	3111	88,255,829	253.10
				本期短絀	3113	-63,126,225	-181.03
				合計：		34,869,714	

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。