

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7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	56,745,746	100.00	負債	2	12,566,434	22.15
流動資產	11	56,745,746	100.00	流動負債	21	12,163,434	21.43
現金	111	55,522,764	97.84	應付款項	212	12,163,434	21.43
銀行存款	1112	55,492,764	97.79	應付代收款	2123	12,163,434	21.43
公庫存款	1112-1	43,804,686	77.19	其他負債	22	403,000	0.71
零用金專戶	1112-2	344,626	0.61	什項負債	221	403,000	0.71
保管款專戶	1112-3	11,343,452	19.99	存入保證金	2211	403,000	0.71
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,222,982	2.16	保證金	2211-Y	231,000	0.41
預付費用	1154	1,222,982	2.16	保固金	2211-Z	172,000	0.30
預付費用-預算外	1154-2	1,222,982	2.16	基金餘額	3	44,179,312	77.85
合計：		56,745,746		基金餘額	31	44,179,312	77.85
				基金餘額	311	44,179,312	77.85
				累積餘額	3111	88,255,829	155.53
				本期短絀	3113	-44,076,517	-77.67
				合計：		56,745,746	

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。