

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8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	47,737,178	100.00	負債	2	9,107,815	19.08
流動資產	11	47,737,178	100.00	流動負債	21	8,684,815	18.19
現金	111	47,232,153	98.94	應付款項	212	8,684,815	18.19
銀行存款	1112	47,202,153	98.88	應付代收款	2123	8,684,815	18.19
公庫存款	1112-1	38,275,421	80.18	其他負債	22	423,000	0.89
零用金專戶	1112-2	323,942	0.68	什項負債	221	423,000	0.89
保管款專戶	1112-3	8,602,790	18.02	存入保證金	2211	423,000	0.89
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	505,025	1.06	保證金	2211-Y	251,000	0.53
預付費用	1154	505,025	1.06	保固金	2211-Z	172,000	0.36
預付費用-預算外	1154-2	505,025	1.06	基金餘額	3	38,629,363	80.92
合計：		47,737,178		基金餘額	31	38,629,363	80.92
				基金餘額	311	38,629,363	80.92
				累積餘額	3111	88,255,829	184.88
				本期短絀	3113	-49,626,466	-103.96
				合計：		47,737,178	

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。