

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9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	42,871,918	100.00	負債	2	9,411,954	21.95
流動資產	11	42,871,918	100.00	流動負債	21	9,008,954	21.01
現金	111	42,019,289	98.01	應付款項	212	9,008,954	21.01
銀行存款	1112	41,989,289	97.94	應付代收款	2123	9,008,954	21.01
公庫存款	1112-1	33,224,212	77.50	其他負債	22	403,000	0.94
零用金專戶	1112-2	205,752	0.48	什項負債	221	403,000	0.94
保管款專戶	1112-3	8,559,325	19.96	存入保證金	2211	403,000	0.94
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	852,629	1.99	保證金	2211-Y	221,000	0.52
預付費用	1154	852,629	1.99	保固金	2211-Z	182,000	0.42
預付費用-預算外	1154-2	852,629	1.99	基金餘額	3	33,459,964	78.05
合計：		42,871,918		基金餘額	31	33,459,964	78.05
				基金餘額	311	33,459,964	78.05
				累積餘額	3111	88,255,829	205.86
				本期短絀	3113	-54,795,865	-127.81
				合計：		42,871,918	

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。