

## 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10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	30,936,344	100.00	負債	2	13,635,065	44.07
流動資產	11	30,936,344	100.00	流動負債	21	13,119,065	42.41
現金	111	30,020,969	97.04	應付款項	212	13,119,065	42.41
銀行存款	1112	29,990,969	96.94	應付代收款	2123	13,119,065	42.41
公庫存款	1112-1	16,727,771	54.07	其他負債	22	516,000	1.67
零用金專戶	1112-2	543,508	1.76	什項負債	221	516,000	1.67
保管款專戶	1112-3	12,719,690	41.12	存入保證金	2211	516,000	1.67
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	915,375	2.96	保證金	2211-Y	341,000	1.10
預付費用	1154	915,375	2.96	保固金	2211-Z	175,000	0.57
預付費用-預算外	1154-2	915,375	2.96	基金餘額	3	17,301,279	55.93
合計：		30,936,344		基金餘額	31	17,301,279	55.93
				基金餘額	311	17,301,279	55.93
				累積餘額	3111	88,255,829	285.28
				本期短絀	3113	-70,954,550	-229.36
				合計：		30,936,344	

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。