

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11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	23,853,686	100.00	負債	2	12,369,750	51.86
流動資產	11	23,853,686	100.00	流動負債	21	11,833,750	49.61
現金	111	22,767,661	95.45	應付款項	212	11,833,750	49.61
銀行存款	1112	22,737,661	95.32	應付代收款	2123	11,833,750	49.61
公庫存款	1112-1	11,047,441	46.31	其他負債	22	536,000	2.25
零用金專戶	1112-2	406,495	1.70	什項負債	221	536,000	2.25
保管款專戶	1112-3	11,283,725	47.30	存入保證金	2211	536,000	2.25
零用及週轉金	1113	30,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,086,025	4.55	保證金	2211-Y	361,000	1.51
預付費用	1154	1,086,025	4.55	保固金	2211-Z	175,000	0.73
預付費用-預算外	1154-2	1,086,025	4.55	基金餘額	3	11,483,936	48.14
合計：		23,853,686		基金餘額	31	11,483,936	48.14
				基金餘額	311	11,483,936	48.14
				累積餘額	3111	88,255,829	369.99
				本期短絀	3113	-76,771,893	-321.84
				合計：		23,853,686	

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。