

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12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	18,265,906	100.00	負債	2	9,289,340	50.86
流動資產	11	18,265,906	100.00	流動負債	21	8,823,340	48.30
現金	111	15,265,906	83.58	應付款項	212	8,823,340	48.30
銀行存款	1112	15,265,906	83.58	應付代收款	2123	8,823,340	48.30
公庫存款	1112-1	5,917,076	32.39	其他負債	22	466,000	2.55
零用金專戶	1112-2	59,490	0.33	什項負債	221	466,000	2.55
保管款專戶	1112-3	9,289,340	50.86	存入保證金	2211	466,000	2.55
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	3,000,000	16.42	保證金	2211-Y	51,000	0.28
預付費用	1154	3,000,000	16.42	保固金	2211-Z	415,000	2.27
預付費用-預算內	1154-1	3,000,000	16.42	基金餘額	3	8,976,566	49.14
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,976,566	49.14
合計：		18,265,906		基金餘額	311	8,976,566	49.14
				累積餘額	3111	8,976,566	49.14
				合計：		18,265,906	

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。