

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108年1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	31,109,606	100.00	負債	2	7,236,291	23.26
流動資產	11	31,109,606	100.00	流動負債	21	6,770,291	21.76
現金	111	28,109,606	90.36	應付款項	212	6,770,291	21.76
銀行存款	1112	28,079,606	90.26	應付代收款	2123	6,770,291	21.76
公庫存款	1112-1	19,993,067	64.27	其他負債	22	466,000	1.50
零用金專戶	1112-2	850,248	2.73	什項負債	221	466,000	1.50
保管款專戶	1112-3	7,236,291	23.26	存入保證金	2211	466,000	1.50
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	41,000	0.13
預付款項	115	3,000,000	9.64	保固金	2211-Z	425,000	1.37
預付費用	1154	3,000,000	9.64	基金餘額	3	23,873,315	76.74
預付費用-預算內	1154-1	3,000,000	9.64	基金餘額	31	23,873,315	76.74
合計：		31,109,606		基金餘額	311	23,873,315	76.74
				累積餘額	3111	8,976,566	28.85
				本期賸餘	3112	14,896,749	47.88
				合計：		31,109,606	
信託代理與保證資產		7,238,266		信託代理與保證負債		7,238,266	
保證品		7,238,266		應付保證品		7,238,266	

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)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數59,490元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,917,076元。

(3)107年度應收利息0元。