

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3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	24,830,149	100.00	負債	2	10,831,165	43.62
流動資產	11	24,830,149	100.00	流動負債	21	10,323,065	41.57
現金	111	21,330,891	85.91	應付款項	212	10,323,065	41.57
銀行存款	1112	21,300,891	85.79	應付代收款	2123	10,323,065	41.57
公庫存款	1112-1	10,088,311	40.63	其他負債	22	508,100	2.05
零用金專戶	1112-2	885,943	3.57	什項負債	221	508,100	2.05
保管款專戶	1112-3	10,326,637	41.59	存入保證金	2211	508,100	2.05
零用及週轉金	1113	30,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	3,499,258	14.09	保證金	2211-Y	121,000	0.49
預付費用	1154	3,499,258	14.09	保固金	2211-Z	387,100	1.56
預付費用-預算內	1154-1	2,994,730	12.06	基金餘額	3	13,998,984	56.38
預付費用-預算外	1154-2	504,528	2.03	基金餘額	31	13,998,984	56.38
合計：		24,830,149		基金餘額	311	13,998,984	56.38
				累積餘額	3111	8,976,566	36.15
				本期賸餘	3112	5,022,418	20.23
				合計：		24,830,149	

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。