

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5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	37,649,920	100.00	負債	2	17,040,410	45.26
流動資產	11	37,649,920	100.00	流動負債	21	16,332,310	43.38
現金	111	33,482,227	88.93	應付款項	212	16,332,310	43.38
銀行存款	1112	33,452,227	88.85	應付代收款	2123	16,332,310	43.38
公庫存款	1112-1	17,340,936	46.06	其他負債	22	708,100	1.88
零用金專戶	1112-2	243,844	0.65	什項負債	221	708,100	1.88
保管款專戶	1112-3	15,867,447	42.14	存入保證金	2211	708,100	1.88
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	4,167,693	11.07	保證金	2211-Y	301,000	0.80
預付費用	1154	4,167,693	11.07	保固金	2211-Z	407,100	1.08
預付費用-預算內	1154-1	2,994,730	7.95	基金餘額	3	20,609,510	54.74
預付費用-預算外	1154-2	1,172,963	3.12	基金餘額	31	20,609,510	54.74
合計：		37,649,920		基金餘額	311	20,609,510	54.74
				累積餘額	3111	8,976,566	23.84
				本期賸餘	3112	11,632,944	30.90
				合計：		37,649,920	
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。