

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6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	40,172,657	100.00	負債	2	17,581,479	43.76
流動資產	11	40,172,657	100.00	流動負債	21	16,923,379	42.13
現金	111	28,625,528	71.26	應付款項	212	16,923,379	42.13
銀行存款	1112	28,595,528	71.18	應付代收款	2123	16,923,379	42.13
公庫存款	1112-1	10,743,730	26.74	其他負債	22	658,100	1.64
零用金專戶	1112-2	398,069	0.99	什項負債	221	658,100	1.64
保管款專戶	1112-3	17,453,729	43.45	存入保證金	2211	658,100	1.64
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	11,547,129	28.74	保證金	2211-Y	231,000	0.58
預付費用	1154	11,547,129	28.74	保固金	2211-Z	427,100	1.06
預付費用-預算內	1154-1	11,419,379	28.43	基金餘額	3	22,591,178	56.24
預付費用-預算外	1154-2	127,750	0.32	基金餘額	31	22,591,178	56.24
合計：		40,172,657		基金餘額	311	22,591,178	56.24
				累積餘額	3111	8,976,566	22.34
				本期賸餘	3112	13,614,612	33.89
				合計：		40,172,657	

信託代理與保證資產

5,436,190

信託代理與保證負債

5,436,190

保證品

5,436,190

應付保證品

5,436,190

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。