

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7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	56,227,573	100.00	負債	2	15,176,608	26.99
流動資產	11	56,227,573	100.00	流動負債	21	14,518,508	25.82
現金	111	44,875,662	79.81	應付款項	212	14,518,508	25.82
銀行存款	1112	44,845,662	79.76	應付代收款	2123	14,518,508	25.82
公庫存款	1112-1	29,275,556	52.07	其他負債	22	658,100	1.17
零用金專戶	1112-2	485,903	0.86	什項負債	221	658,100	1.17
保管款專戶	1112-3	15,084,203	26.83	存入保證金	2211	658,100	1.17
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	11,351,911	20.19	保證金	2211-Y	231,000	0.41
預付費用	1154	11,351,911	20.19	保固金	2211-Z	427,100	0.76
預付費用-預算內	1154-1	11,259,506	20.02	基金餘額	3	41,050,965	73.01
預付費用-預算外	1154-2	92,405	0.16	基金餘額	31	41,050,965	73.01
合計：		56,227,573		基金餘額	311	41,050,965	73.01
				累積餘額	3111	8,976,566	15.96
				本期賸餘	3112	32,074,399	57.04
				合計：		56,227,573	

信託代理與保證資產

5,236,190

信託代理與保證負債

5,236,190

保證品

5,236,190

應付保證品

5,236,190

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。