

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8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	48,419,761	100.00	負債	2	13,722,047	28.34
流動資產	11	48,419,761	100.00	流動負債	21	13,240,947	27.35
現金	111	37,079,352	76.58	應付款項	212	13,240,947	27.35
銀行存款	1112	37,049,352	76.52	應付代收款	2123	13,240,947	27.35
公庫存款	1112-1	23,168,061	47.85	其他負債	22	481,100	0.99
零用金專戶	1112-2	251,649	0.52	什項負債	221	481,100	0.99
保管款專戶	1112-3	13,629,642	28.15	存入保證金	2211	481,100	0.99
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	11,340,409	23.42	保證金	2211-Y	251,000	0.52
預付費用	1154	11,340,409	23.42	保固金	2211-Z	230,100	0.48
預付費用-預算內	1154-1	11,248,004	23.23	基金餘額	3	34,697,714	71.66
預付費用-預算外	1154-2	92,405	0.19	基金餘額	31	34,697,714	71.66
合計：		48,419,761		基金餘額	311	34,697,714	71.66
				累積餘額	3111	8,976,566	18.54
				本期賸餘	3112	25,721,148	53.12
				合計：		48,419,761	

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。