

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9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	36,899,015	100.00	負債	2	14,360,413	38.92
流動資產	11	36,899,015	100.00	流動負債	21	14,099,313	38.21
現金	111	27,772,905	75.27	應付款項	212	14,099,313	38.21
銀行存款	1112	27,742,905	75.19	應付代收款	2123	14,099,313	38.21
公庫存款	1112-1	13,521,834	36.65	其他負債	22	261,100	0.71
零用金專戶	1112-2	271,514	0.74	什項負債	221	261,100	0.71
保管款專戶	1112-3	13,949,557	37.80	存入保證金	2211	261,100	0.71
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	9,126,110	24.73	保證金	2211-Y	21,000	0.06
預付費用	1154	9,126,110	24.73	保固金	2211-Z	240,100	0.65
預付費用-預算內	1154-1	8,715,254	23.62	基金餘額	3	22,538,602	61.08
預付費用-預算外	1154-2	410,856	1.11	基金餘額	31	22,538,602	61.08
合計：		36,899,015		基金餘額	311	22,538,602	61.08
				累積餘額	3111	8,976,566	24.33
				本期賸餘	3112	13,562,036	36.75
				合計：		36,899,015	

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。