

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10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	41,807,992	100.00	負債	2	14,934,137	35.72
流動資產	11	41,807,992	100.00	流動負債	21	14,645,437	35.03
現金	111	32,067,184	76.70	應付款項	212	14,645,437	35.03
銀行存款	1112	32,037,184	76.63	應付代收款	2123	14,645,437	35.03
公庫存款	1112-1	17,711,637	42.36	其他負債	22	288,700	0.69
零用金專戶	1112-2	416,964	1.00	什項負債	221	288,700	0.69
保管款專戶	1112-3	13,908,583	33.27	存入保證金	2211	288,700	0.69
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	9,740,808	23.30	保證金	2211-Y	41,000	0.10
預付費用	1154	9,740,808	23.30	保固金	2211-Z	247,700	0.59
預付費用-預算內	1154-1	8,715,254	20.85	基金餘額	3	26,873,855	64.28
預付費用-預算外	1154-2	1,025,554	2.45	基金餘額	31	26,873,855	64.28
合計：		41,807,992		基金餘額	311	26,873,855	64.28
				累積餘額	3111	8,976,566	21.47
				本期賸餘	3112	17,897,289	42.81
				合計：		41,807,992	

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。