

## 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11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	29,173,176	100.00	負債	2	13,515,646	46.33
流動資產	11	29,173,176	100.00	流動負債	21	13,226,946	45.34
現金	111	20,779,852	71.23	應付款項	212	13,226,946	45.34
銀行存款	1112	20,749,852	71.13	應付代收款	2123	13,226,946	45.34
公庫存款	1112-1	7,898,092	27.07	其他負債	22	288,700	0.99
零用金專戶	1112-2	885,934	3.04	什項負債	221	288,700	0.99
保管款專戶	1112-3	11,965,826	41.02	存入保證金	2211	288,700	0.99
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	8,393,324	28.77	保證金	2211-Y	31,000	0.11
預付費用	1154	8,393,324	28.77	保固金	2211-Z	257,700	0.88
預付費用-預算內	1154-1	6,843,504	23.46	基金餘額	3	15,657,530	53.67
預付費用-預算外	1154-2	1,549,820	5.31	基金餘額	31	15,657,530	53.67
合計：		29,173,176		基金餘額	311	15,657,530	53.67
				累積餘額	3111	8,976,566	30.77
				本期賸餘	3112	6,680,964	22.90
				合計：		29,173,176	
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。