

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12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	20,475,662	100.00	負債	2	11,389,750	55.63
流動資產	11	20,475,662	100.00	流動負債	21	11,101,050	54.22
現金	111	13,255,571	64.74	應付款項	212	11,101,050	54.22
銀行存款	1112	13,255,571	64.74	應付代收款	2123	11,101,050	54.22
公庫存款	1112-1	2,047,178	10.00	其他負債	22	288,700	1.41
零用金專戶	1112-2	295,028	1.44	什項負債	221	288,700	1.41
保管款專戶	1112-3	10,913,365	53.30	存入保證金	2211	288,700	1.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	7,220,091	35.26	保證金	2211-Y	31,000	0.15
預付費用	1154	7,220,091	35.26	保固金	2211-Z	257,700	1.26
預付費用-預算內	1154-1	6,743,706	32.94	基金餘額	3	9,085,912	44.37
預付費用-預算外	1154-2	476,385	2.33	基金餘額	31	9,085,912	44.37
合計：		20,475,662		基金餘額	311	9,085,912	44.37
				累積餘額	3111	9,085,912	44.37
				合計：		20,475,662	
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。