

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109年1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	31,567,157	100.00	負債	2	9,037,461	28.63
流動資產	11	31,567,157	100.00	流動負債	21	8,808,861	27.91
現金	111	26,683,703	84.53	應付款項	212	8,808,861	27.91
銀行存款	1112	26,653,703	84.43	應付代收款	2123	8,808,861	27.91
公庫存款	1112-1	17,655,587	55.93	其他負債	22	228,600	0.72
零用金專戶	1112-2	1,050,937	3.33	什項負債	221	228,600	0.72
保管款專戶	1112-3	7,947,179	25.18	存入保證金	2211	228,600	0.72
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	31,000	0.10
預付款項	115	4,883,454	15.47	保固金	2211-Z	197,600	0.63
預付費用	1154	4,883,454	15.47	基金餘額	3	22,529,696	71.37
預付費用-預算內	1154-1	3,793,172	12.02	基金餘額	31	22,529,696	71.37
預付費用-預算外	1154-2	1,090,282	3.45	基金餘額	311	22,529,696	71.37
合計：		31,567,157		累積餘額	3111	9,085,912	28.78
				本期賸餘	3112	13,443,784	42.59
				合計：		31,567,157	
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)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數295,028元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,047,178元。