

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2月29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	25,477,289	100.00	負債	2	8,380,498	32.89
流動資產	11	25,477,289	100.00	流動負債	21	8,161,898	32.04
現金	111	19,921,118	78.19	應付款項	212	8,161,898	32.04
銀行存款	1112	19,891,118	78.07	應付代收款	2123	8,161,898	32.04
公庫存款	1112-1	12,473,851	48.96	其他負債	22	218,600	0.86
零用金專戶	1112-2	799,768	3.14	什項負債	221	218,600	0.86
保管款專戶	1112-3	6,617,499	25.97	存入保證金	2211	218,600	0.86
零用及週轉金	1113	30,000	0.12	保證金	2211-Y	31,000	0.12
預付款項	115	5,556,171	21.81	保固金	2211-Z	187,600	0.74
預付費用	1154	5,556,171	21.81	基金餘額	3	17,096,791	67.11
預付費用-預算內	1154-1	3,793,172	14.89	基金餘額	31	17,096,791	67.11
預付費用-預算外	1154-2	1,762,999	6.92	基金餘額	311	17,096,791	67.11
合計：		25,477,289		累積餘額	3111	9,085,912	35.66
				本期賸餘	3112	8,010,879	31.44
				合計：		25,477,289	
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。