

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3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	26,820,316	100.00	負債	2	15,703,093	58.55
流動資產	11	26,820,316	100.00	流動負債	21	15,484,493	57.73
現金	111	20,532,801	76.56	應付款項	212	15,484,493	57.73
銀行存款	1112	20,502,801	76.45	應付代收款	2123	15,484,493	57.73
公庫存款	1112-1	6,826,942	25.45	其他負債	22	218,600	0.82
零用金專戶	1112-2	485,043	1.81	什項負債	221	218,600	0.82
保管款專戶	1112-3	13,190,816	49.18	存入保證金	2211	218,600	0.82
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	31,000	0.12
預付款項	115	6,287,515	23.44	保固金	2211-Z	187,600	0.70
預付費用	1154	6,287,515	23.44	基金餘額	3	11,117,223	41.45
預付費用-預算內	1154-1	3,775,238	14.08	基金餘額	31	11,117,223	41.45
預付費用-預算外	1154-2	2,512,277	9.37	基金餘額	311	11,117,223	41.45
合計：		26,820,316		累積餘額	3111	9,085,912	33.88
				本期賸餘	3112	2,031,311	7.57
				合計：		26,820,316	
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。