

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4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	46,060,043	100.00	負債	2	23,502,690	51.03
流動資產	11	46,060,043	100.00	流動負債	21	23,304,090	50.60
現金	111	39,301,895	85.33	應付款項	212	23,304,090	50.60
銀行存款	1112	39,271,895	85.26	應付代收款	2123	23,304,090	50.60
公庫存款	1112-1	17,999,044	39.08	其他負債	22	198,600	0.43
零用金專戶	1112-2	753,071	1.63	什項負債	221	198,600	0.43
保管款專戶	1112-3	20,519,780	44.55	存入保證金	2211	198,600	0.43
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	保證金	2211-Y	31,000	0.07
預付款項	115	6,758,148	14.67	保固金	2211-Z	167,600	0.36
預付費用	1154	6,758,148	14.67	基金餘額	3	22,557,353	48.97
預付費用-預算內	1154-1	3,775,238	8.20	基金餘額	31	22,557,353	48.97
預付費用-預算外	1154-2	2,982,910	6.48	基金餘額	311	22,557,353	48.97
合計：		46,060,043		累積餘額	3111	9,085,912	19.73
				本期賸餘	3112	13,471,441	29.25
				合計：		46,060,043	

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。