

## 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5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	35,769,052	100.00	負債	2	20,650,252	57.73
流動資產	11	35,769,052	100.00	流動負債	21	20,451,652	57.18
現金	111	33,669,298	94.13	應付款項	212	20,451,652	57.18
銀行存款	1112	33,639,298	94.05	應付代收款	2123	20,451,652	57.18
公庫存款	1112-1	12,256,347	34.27	其他負債	22	198,600	0.56
零用金專戶	1112-2	1,074,479	3.00	什項負債	221	198,600	0.56
保管款專戶	1112-3	20,308,472	56.78	存入保證金	2211	198,600	0.56
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	31,000	0.09
預付款項	115	2,099,754	5.87	保固金	2211-Z	167,600	0.47
預付費用	1154	2,099,754	5.87	基金餘額	3	15,118,800	42.27
預付費用-預算內	1154-1	1,757,974	4.91	基金餘額	31	15,118,800	42.27
預付費用-預算外	1154-2	341,780	0.96	基金餘額	311	15,118,800	42.27
合計：		35,769,052		累積餘額	3111	9,085,912	25.40
				本期賸餘	3112	6,032,888	16.87
				合計：		35,769,052	

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。