

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6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	30,045,485	100.00	負債	2	21,428,209	71.32
流動資產	11	30,045,485	100.00	流動負債	21	21,034,609	70.01
現金	111	28,049,219	93.36	應付款項	212	21,034,609	70.01
銀行存款	1112	28,019,219	93.26	應付代收款	2123	21,034,609	70.01
公庫存款	1112-1	6,186,120	20.59	其他負債	22	393,600	1.31
零用金專戶	1112-2	888,571	2.96	什項負債	221	393,600	1.31
保管款專戶	1112-3	20,944,528	69.71	存入保證金	2211	393,600	1.31
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	241,000	0.80
預付款項	115	1,996,266	6.64	保固金	2211-Z	152,600	0.51
預付費用	1154	1,996,266	6.64	基金餘額	3	8,617,276	28.68
預付費用-預算內	1154-1	1,512,585	5.03	基金餘額	31	8,617,276	28.68
預付費用-預算外	1154-2	483,681	1.61	基金餘額	311	8,617,276	28.68
合計：		30,045,485		累積餘額	3111	9,085,912	30.24
				本期短絀	3113	-468,636	-1.56
				合計：		30,045,485	

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。