

## 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7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	46,809,453	100.00	負債	2	21,129,964	45.14
流動資產	11	46,809,453	100.00	流動負債	21	20,722,364	44.27
現金	111	44,893,188	95.91	應付款項	212	20,722,364	44.27
銀行存款	1112	44,863,188	95.84	應付代收款	2123	20,722,364	44.27
公庫存款	1112-1	23,642,817	50.51	其他負債	22	407,600	0.87
零用金專戶	1112-2	593,883	1.27	什項負債	221	407,600	0.87
保管款專戶	1112-3	20,626,488	44.06	存入保證金	2211	407,600	0.87
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	251,000	0.54
預付款項	115	1,916,265	4.09	保固金	2211-Z	156,600	0.33
預付費用	1154	1,916,265	4.09	基金餘額	3	25,679,489	54.86
預付費用-預算內	1154-1	1,412,789	3.02	基金餘額	31	25,679,489	54.86
預付費用-預算外	1154-2	503,476	1.08	基金餘額	311	25,679,489	54.86
合計：		46,809,453		累積餘額	3111	25,679,489	54.86
				本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		46,809,453	

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。