

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10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	34,712,668	100.00	負債	2	21,574,948	62.15
流動資產	11	34,712,668	100.00	流動負債	21	21,334,348	61.46
現金	111	33,076,256	95.29	應付款項	212	21,334,348	61.46
銀行存款	1112	33,046,256	95.20	應付代收款	2123	21,334,348	61.46
公庫存款	1112-1	12,539,424	36.12	其他負債	22	240,600	0.69
零用金專戶	1112-2	568,296	1.64	什項負債	221	240,600	0.69
保管款專戶	1112-3	19,938,536	57.44	存入保證金	2211	240,600	0.69
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	41,000	0.12
預付款項	115	1,636,412	4.71	保固金	2211-Z	199,600	0.58
預付費用	1154	1,636,412	4.71	基金餘額	3	13,137,720	37.85
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	13,137,720	37.85
預付費用-預算外	1154-2	1,636,412	4.71	基金餘額	311	13,137,720	37.85
合計：		34,712,668		累積餘額	3111	9,085,912	26.17
				本期賸餘	3112	4,051,808	11.67
				合計：		34,712,668	

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。