

## 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11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	22,926,777	100.00	負債	2	16,517,660	72.05
流動資產	11	22,926,777	100.00	流動負債	21	16,337,060	71.26
現金	111	20,914,898	91.22	應付款項	212	16,337,060	71.26
銀行存款	1112	20,884,898	91.09	應付代收款	2123	16,337,060	71.26
公庫存款	1112-1	5,767,386	25.16	其他負債	22	180,600	0.79
零用金專戶	1112-2	611,731	2.67	什項負債	221	180,600	0.79
保管款專戶	1112-3	14,505,781	63.27	存入保證金	2211	180,600	0.79
零用及週轉金	1113	30,000	0.13	保證金	2211-Y	41,000	0.18
預付款項	115	2,011,879	8.78	保固金	2211-Z	139,600	0.61
預付費用	1154	2,011,879	8.78	基金餘額	3	6,409,117	27.95
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	6,409,117	27.95
預付費用-預算外	1154-2	2,011,879	8.78	基金餘額	311	6,409,117	27.95
合計：		22,926,777		累積餘額	3111	9,085,912	39.63
				本期短絀	3113	-2,676,795	-11.68
				合計：		22,926,777	
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。