

## 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12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	18,274,296	100.00	負債	2	13,811,607	75.58
流動資產	11	18,274,296	100.00	流動負債	21	13,640,607	74.64
現金	111	17,428,085	95.37	應付款項	212	13,640,607	74.64
銀行存款	1112	17,428,085	95.37	應付代收款	2123	13,640,607	74.64
公庫存款	1112-1	4,424,784	24.21	其他負債	22	171,000	0.94
零用金專戶	1112-2	37,905	0.21	什項負債	221	171,000	0.94
保管款專戶	1112-3	12,965,396	70.95	存入保證金	2211	171,000	0.94
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	30,000	0.16
預付款項	115	846,211	4.63	保固金	2211-Z	141,000	0.77
預付費用	1154	846,211	4.63	基金餘額	3	4,462,689	24.42
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	4,462,689	24.42
預付費用-預算外	1154-2	846,211	4.63	基金餘額	311	4,462,689	24.42
合計：		18,274,296		累積餘額	3111	4,462,689	24.42
				合計：		18,274,296	

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。