

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8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	34,540,635	100.00	負債	2	17,606,153	50.97
流動資產	11	34,540,635	100.00	流動負債	21	17,188,553	49.76
現金	111	34,078,066	98.66	應付款項	212	17,188,553	49.76
銀行存款	1112	34,048,066	98.57	應付代收款	2123	17,188,553	49.76
公庫存款	1112-1	16,225,325	46.97	其他負債	22	417,600	1.21
零用金專戶	1112-2	679,157	1.97	什項負債	221	417,600	1.21
保管款專戶	1112-3	17,143,584	49.63	存入保證金	2211	417,600	1.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	261,000	0.76
預付款項	115	462,569	1.34	保固金	2211-Z	156,600	0.45
預付費用	1154	462,569	1.34	基金餘額	3	16,934,482	49.03
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	16,934,482	49.03
預付費用-預算外	1154-2	462,569	1.34	基金餘額	311	16,934,482	49.03
合計：		34,540,635		累積餘額	3111	9,085,912	26.30
				本期賸餘	3112	7,848,570	22.72
				合計：		34,540,635	
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。