

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9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	26,464,256	100.00	負債	2	20,711,131	78.26
流動資產	11	26,464,256	100.00	流動負債	21	20,320,531	76.78
現金	111	25,652,521	96.93	應付款項	212	20,320,531	76.78
銀行存款	1112	25,622,521	96.82	應付代收款	2123	20,320,531	76.78
公庫存款	1112-1	4,929,030	18.63	其他負債	22	390,600	1.48
零用金專戶	1112-2	794,095	3.00	什項負債	221	390,600	1.48
保管款專戶	1112-3	19,899,396	75.19	存入保證金	2211	390,600	1.48
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	241,000	0.91
預付款項	115	811,735	3.07	保固金	2211-Z	149,600	0.57
預付費用	1154	811,735	3.07	基金餘額	3	5,753,125	21.74
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	5,753,125	21.74
預付費用-預算外	1154-2	811,735	3.07	基金餘額	311	5,753,125	21.74
合計：		26,464,256		累積餘額	3111	9,085,912	34.33
				本期短絀	3113	-3,332,787	-12.59
				合計：		26,464,256	
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。