

## 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106年1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	85,920,510	100.00	負債	2	8,266,376	9.62
流動資產	11	85,920,510	100.00	流動負債	21	8,230,376	9.58
現金	111	85,920,510	100.00	應付款項	212	8,230,376	9.58
銀行存款	1112	85,890,510	99.97	應付代收款	2123	8,230,376	9.58
公庫存款	1112-1	77,454,695	90.15	其他負債	22	36,000	0.04
零用金專戶	1112-2	169,439	0.20	什項負債	221	36,000	0.04
保管款專戶	1112-3	8,266,376	9.62	存入保證金	2211	36,000	0.04
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	保證金	2211-Y	21,000	0.02
合計：		85,920,510		保固金	2211-Z	15,000	0.02
				基金餘額	3	77,654,134	90.38
				基金餘額	31	77,654,134	90.38
				基金餘額	311	77,654,134	90.38
				累積餘額	3111	71,080,742	82.73
				本期賸餘	3112	6,573,392	7.65
				合計：		85,920,510	

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

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)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數256,497元。

(2)105年度基金分決算市庫存款餘額轉入數70,824,245元。

(3)105年度應收利息0元。