

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2月28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	81,887,315	100.00	負債	2	7,882,744	9.63
流動資產	11	81,887,315	100.00	流動負債	21	7,846,744	9.58
現金	111	81,803,715	99.90	應付款項	212	7,846,744	9.58
銀行存款	1112	81,773,715	99.86	應付代收款	2123	7,846,744	9.58
公庫存款	1112-1	73,379,321	89.61	其他負債	22	36,000	0.04
零用金專戶	1112-2	595,250	0.73	什項負債	221	36,000	0.04
保管款專戶	1112-3	7,799,144	9.52	存入保證金	2211	36,000	0.04
零用及週轉金	1113	30,000	0.04	保證金	2211-Y	21,000	0.03
預付款項	115	83,600	0.10	保固金	2211-Z	15,000	0.02
預付費用	1154	83,600	0.10	基金餘額	3	74,004,571	90.37
預付費用-預算外	1154-2	83,600	0.10	基金餘額	31	74,004,571	90.37
合計：		81,887,315		基金餘額	311	74,004,571	90.37
				累積餘額	3111	71,080,742	86.80
				本期賸餘	3112	2,923,829	3.57
				合計：		81,887,315	

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。