

## 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3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	58,930,891	100.00	負債	2	8,224,805	13.96
流動資產	11	58,930,891	100.00	流動負債	21	8,188,805	13.90
現金	111	58,633,485	99.50	應付款項	212	8,188,805	13.90
銀行存款	1112	58,603,485	99.44	應付代收款	2123	8,188,805	13.90
公庫存款	1112-1	50,350,822	85.44	其他負債	22	36,000	0.06
零用金專戶	1112-2	325,264	0.55	什項負債	221	36,000	0.06
保管款專戶	1112-3	7,927,399	13.45	存入保證金	2211	36,000	0.06
零用及週轉金	1113	30,000	0.05	保證金	2211-Y	21,000	0.04
預付款項	115	297,406	0.50	保固金	2211-Z	15,000	0.03
預付費用	1154	297,406	0.50	基金餘額	3	50,706,086	86.04
預付費用-預算外	1154-2	297,406	0.50	基金餘額	31	50,706,086	86.04
合計：		58,930,891		基金餘額	311	50,706,086	86.04
				累積餘額	3111	71,080,742	120.62
				本期短絀	3113	-20,374,656	-34.57
				合計：		58,930,891	

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。