

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4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	132,122,213	100.00	負債	2	8,467,445	6.41
流動資產	11	132,122,213	100.00	流動負債	21	8,431,445	6.38
現金	111	131,931,549	99.86	應付款項	212	8,431,445	6.38
銀行存款	1112	131,901,549	99.83	應付代收款	2123	8,431,445	6.38
公庫存款	1112-1	123,159,003	93.22	其他負債	22	36,000	0.03
零用金專戶	1112-2	465,765	0.35	什項負債	221	36,000	0.03
保管款專戶	1112-3	8,276,781	6.26	存入保證金	2211	36,000	0.03
零用及週轉金	1113	30,000	0.02	保證金	2211-Y	21,000	0.02
預付款項	115	190,664	0.14	保固金	2211-Z	15,000	0.01
預付費用	1154	190,664	0.14	基金餘額	3	123,654,768	93.59
預付費用-預算外	1154-2	190,664	0.14	基金餘額	31	123,654,768	93.59
合計：		132,122,213		基金餘額	311	123,654,768	93.59
				累積餘額	3111	71,080,742	53.80
				本期賸餘	3112	52,574,026	39.79
				合計：		132,122,213	

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。