

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5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	127,960,362	100.00	負債	2	8,015,606	6.26
流動資產	11	127,960,362	100.00	流動負債	21	7,979,606	6.24
現金	111	127,781,412	99.86	應付款項	212	7,979,606	6.24
銀行存款	1112	127,751,412	99.84	應付代收款	2123	7,979,606	6.24
公庫存款	1112-1	119,714,839	93.56	其他負債	22	36,000	0.03
零用金專戶	1112-2	199,917	0.16	什項負債	221	36,000	0.03
保管款專戶	1112-3	7,836,656	6.12	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	178,950	0.14	保固金	2211-Z	15,000	0.01
預付費用	1154	178,950	0.14	基金餘額	3	119,944,756	93.74
預付費用-預算外	1154-2	178,950	0.14	基金餘額	31	119,944,756	93.74
合計：		127,960,362		基金餘額	311	119,944,756	93.74
				累積餘額	3111	71,080,742	55.55
				本期賸餘	3112	48,864,014	38.19
				合計：		127,960,362	

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保管品

4

應付保管品

4

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。