

## 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6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	121,054,064	100.00	負債	2	7,888,613	6.52
流動資產	11	121,054,064	100.00	流動負債	21	7,852,613	6.49
現金	111	120,968,974	99.93	應付款項	212	7,852,613	6.49
銀行存款	1112	120,938,974	99.90	應付代收款	2123	7,852,613	6.49
公庫存款	1112-1	112,698,073	93.10	其他負債	22	36,000	0.03
零用金專戶	1112-2	437,378	0.36	什項負債	221	36,000	0.03
保管款專戶	1112-3	7,803,523	6.45	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	85,090	0.07	保固金	2211-Z	15,000	0.01
預付費用	1154	85,090	0.07	基金餘額	3	113,165,451	93.48
預付費用-預算外	1154-2	85,090	0.07	基金餘額	31	113,165,451	93.48
合計：		121,054,064		基金餘額	311	113,165,451	93.48
				累積餘額	3111	71,080,742	58.72
				本期賸餘	3112	42,084,709	34.77
				合計：		121,054,064	

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。