

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8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	177,218,213	100.00	負債	2	5,620,583	3.17
流動資產	11	177,218,213	100.00	流動負債	21	5,594,583	3.16
現金	111	177,218,213	100.00	應付款項	212	5,594,583	3.16
銀行存款	1112	177,188,213	99.98	應付代收款	2123	5,594,583	3.16
公庫存款	1112-1	171,289,452	96.65	其他負債	22	26,000	0.01
零用金專戶	1112-2	278,178	0.16	什項負債	221	26,000	0.01
保管款專戶	1112-3	5,620,583	3.17	存入保證金	2211	26,000	0.01
零用及週轉金	1113	30,000	0.02	保證金	2211-Y	11,000	0.01
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	15,000	0.01
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	171,597,630	96.83
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	171,597,630	96.83
合計：		177,218,213		基金餘額	311	171,597,630	96.83
				累積餘額	3111	71,080,742	40.11
				本期賸餘	3112	100,516,888	56.72
				合計：		177,218,213	

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。