

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9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	151,627,137	100.00	負債	2	6,754,499	4.45
流動資產	11	151,627,137	100.00	流動負債	21	6,728,499	4.44
現金	111	151,589,797	99.98	應付款項	212	6,728,499	4.44
銀行存款	1112	151,559,797	99.96	應付代收款	2123	6,728,499	4.44
公庫存款	1112-1	143,835,378	94.86	其他負債	22	26,000	0.02
零用金專戶	1112-2	1,007,260	0.66	什項負債	221	26,000	0.02
保管款專戶	1112-3	6,717,159	4.43	存入保證金	2211	26,000	0.02
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	37,340	0.02	保固金	2211-Z	15,000	0.01
預付費用	1154	37,340	0.02	基金餘額	3	144,872,638	95.55
預付費用-預算外	1154-2	37,340	0.02	基金餘額	31	144,872,638	95.55
合計：		151,627,137		基金餘額	311	144,872,638	95.55
				累積餘額	3111	71,080,742	46.88
				本期賸餘	3112	73,791,896	48.67
				合計：		151,627,137	

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。