

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10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	136,493,454	100.00	負債	2	8,831,012	6.47
流動資產	11	136,493,454	100.00	流動負債	21	8,813,012	6.46
現金	111	135,977,450	99.62	應付款項	212	8,813,012	6.46
銀行存款	1112	135,947,450	99.60	應付代收款	2123	8,813,012	6.46
公庫存款	1112-1	126,850,059	92.93	其他負債	22	18,000	0.01
零用金專戶	1112-2	782,383	0.57	什項負債	221	18,000	0.01
保管款專戶	1112-3	8,315,008	6.09	存入保證金	2211	18,000	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	516,004	0.38	保固金	2211-Z	7,000	0.01
預付費用	1154	516,004	0.38	基金餘額	3	127,662,442	93.53
預付費用-預算外	1154-2	516,004	0.38	基金餘額	31	127,662,442	93.53
合計：		136,493,454		基金餘額	311	127,662,442	93.53
				累積餘額	3111	71,080,742	52.08
				本期賸餘	3112	56,581,700	41.45
				合計：		136,493,454	

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。