

## 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11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	100,340,795	100.00	負債	2	9,051,962	9.02
流動資產	11	100,340,795	100.00	流動負債	21	8,933,962	8.90
現金	111	100,191,235	99.85	應付款項	212	8,933,962	8.90
銀行存款	1112	100,161,235	99.82	應付代收款	2123	8,933,962	8.90
公庫存款	1112-1	90,956,732	90.65	其他負債	22	118,000	0.12
零用金專戶	1112-2	302,101	0.30	什項負債	221	118,000	0.12
保管款專戶	1112-3	8,902,402	8.87	存入保證金	2211	118,000	0.12
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	149,560	0.15	保證金	2211-Y	111,000	0.11
預付費用	1154	149,560	0.15	保固金	2211-Z	7,000	0.01
預付費用-預算外	1154-2	149,560	0.15	基金餘額	3	91,288,833	90.98
合計：		100,340,795		基金餘額	31	91,288,833	90.98
				基金餘額	311	91,288,833	90.98
				累積餘額	3111	71,080,742	70.84
				本期賸餘	3112	20,208,091	20.14
				合計：		100,340,795	

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。