

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12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	95,950,652	100.00	負債	2	7,694,823	8.02
流動資產	11	95,950,652	100.00	流動負債	21	7,476,823	7.79
現金	111	95,950,652	100.00	應付款項	212	7,476,823	7.79
銀行存款	1112	95,950,652	100.00	應付代收款	2123	7,476,823	7.79
公庫存款	1112-1	88,137,493	91.86	其他負債	22	218,000	0.23
零用金專戶	1112-2	118,336	0.12	什項負債	221	218,000	0.23
保管款專戶	1112-3	7,694,823	8.02	存入保證金	2211	218,000	0.23
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	211,000	0.22
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	7,000	0.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	88,255,829	91.98
合計：		95,950,652		基金餘額	31	88,255,829	91.98
				基金餘額	311	88,255,829	91.98
				累積餘額	3111	88,255,829	91.98
				合計：		95,950,652	

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。