

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107年1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	113,702,460	100.00	負債	2	6,038,265	5.31
流動資產	11	113,702,460	100.00	流動負債	21	5,862,265	5.16
現金	111	113,530,518	99.85	應付款項	212	5,862,265	5.16
銀行存款	1112	113,500,518	99.82	應付代收款	2123	5,862,265	5.16
公庫存款	1112-1	106,937,362	94.05	其他負債	22	176,000	0.15
零用金專戶	1112-2	696,833	0.61	什項負債	221	176,000	0.15
保管款專戶	1112-3	5,866,323	5.16	存入保證金	2211	176,000	0.15
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	保證金	2211-Y	169,000	0.15
預付款項	115	171,942	0.15	保固金	2211-Z	7,000	0.01
預付費用	1154	171,942	0.15	基金餘額	3	107,664,195	94.69
預付費用-預算外	1154-2	171,942	0.15	基金餘額	31	107,664,195	94.69
合計：		113,702,460		基金餘額	311	107,664,195	94.69
				累積餘額	3111	88,255,829	77.62
				本期賸餘	3112	19,408,366	17.07
				合計：		113,702,460	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數118,336元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數88,137,493元。

(3)106年度應收利息0元。