

## 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2月28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	104,256,303	100.00	負債	2	6,032,586	5.79
流動資產	11	104,256,303	100.00	流動負債	21	5,856,586	5.62
現金	111	103,902,305	99.66	應付款項	212	5,856,586	5.62
銀行存款	1112	103,872,305	99.63	應付代收款	2123	5,856,586	5.62
公庫存款	1112-1	97,688,373	93.70	其他負債	22	176,000	0.17
零用金專戶	1112-2	505,344	0.48	什項負債	221	176,000	0.17
保管款專戶	1112-3	5,678,588	5.45	存入保證金	2211	176,000	0.17
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	保證金	2211-Y	169,000	0.16
預付款項	115	353,998	0.34	保固金	2211-Z	7,000	0.01
預付費用	1154	353,998	0.34	基金餘額	3	98,223,717	94.21
預付費用-預算外	1154-2	353,998	0.34	基金餘額	31	98,223,717	94.21
合計：		104,256,303		基金餘額	311	98,223,717	94.21
				累積餘額	3111	88,255,829	84.65
				本期賸餘	3112	9,967,888	9.56
				合計：		104,256,303	

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。