

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	34,225,273	100.00	負債	2	7,647,993	22.35
流動資產	11	34,205,805	99.94	流動負債	21	6,910,129	20.19
現金	111	34,157,205	99.80	應付款項	212	6,910,129	20.19
銀行存款	1112	34,107,205	99.66	應付代收款	2123	6,910,129	20.19
公庫存款	1112-1	26,339,275	76.96	其他負債	22	737,864	2.16
零用金專戶	1112-2	188,005	0.55	什項負債	221	737,864	2.16
保管款專戶	1112-3	7,579,925	22.15	存入保證金	2211	718,396	2.10
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	保證金	2211-Y	434,965	1.27
預付款項	115	48,600	0.14	保固金	2211-Z	283,431	0.83
預付費用	1154	48,600	0.14	應付退休及離職金	2213	19,468	0.06
預付費用-預算外	1154-2	48,600	0.14	基金餘額	3	26,577,280	77.65
投資、長期應收款項、貸	12	19,468	0.06	基金餘額	31	26,577,280	77.65
墊款及準備金				基金餘額	311	26,577,280	77.65
準備金	124	19,468	0.06	累積餘額	3111	6,789,358	19.84
退休及離職準備金	1241	19,468	0.06	本期騰餘	3112	19,787,922	57.82
合計：		34,225,273		合計：		34,225,273	

信託代理與保證資產 2,154,601

保證品 2,154,601

信託代理與保證負債 2,154,601

應付保證品 2,154,601

註：1·105年度公庫存款決算數6,315,511元。

2·105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數473,847元。

3·105年度應收利息0元。