

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104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	21,227,802	100.00	負債	2	5,522,544	26.02
流動資產	11	21,186,303	99.80	流動負債	21	5,163,145	24.32
現金	111	21,186,303	99.80	應付款項	212	5,163,145	24.32
銀行存款	1112	21,166,303	99.71	應付代收款	2123	5,163,145	24.32
公庫存款	1112-1	15,497,538	73.01	其他負債	22	359,399	1.69
零用金專戶	1112-2	187,720	0.88	什項負債	221	359,399	1.69
保管款專戶	1112-3	5,481,045	25.82	存入保證金	2211	317,900	1.50
零用及週轉金	1113	20,000	0.09	保證金	2211-Y	131,000	0.62
投資、長期應收款項、貸	12	41,499	0.20	保固金	2211-Z	186,900	0.88
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	41,499	0.20
準備金	124	41,499	0.20	基金餘額	3	15,705,258	73.98
退休及離職準備金	1241	41,499	0.20	基金餘額	31	15,705,258	73.98
合計：		21,227,802		基金餘額	311	15,705,258	73.98
				累積餘額	3111	4,740,888	22.33
				本期賸餘	3112	10,964,370	51.65
				合計：		21,227,802	

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)103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數259,080元。

(2)103年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數4,481,808元。

(3)103年度應收利息0元。