

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	13,362,489	100.00	負債	2	4,749,110	35.54
流動資產	11	13,316,871	99.66	流動負債	21	4,385,592	32.82
現金	111	13,266,617	99.28	應付款項	212	4,385,592	32.82
銀行存款	1112	13,246,617	99.13	應付代收款	2123	4,385,592	32.82
公庫存款	1112-1	8,013,228	59.97	其他負債	22	363,518	2.72
零用金專戶	1112-2	580,151	4.34	什項負債	221	363,518	2.72
保管款專戶	1112-3	4,653,238	34.82	存入保證金	2211	317,900	2.38
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	保證金	2211-Y	131,000	0.98
預付款項	115	50,254	0.38	保固金	2211-Z	186,900	1.40
預付費用	1154	50,254	0.38	應付退休及離職金	2213	45,618	0.34
預付費用-預算外	1154-2	50,254	0.38	基金餘額	3	8,613,379	64.46
投資、長期應收款項、貸	12	45,618	0.34	基金餘額	31	8,613,379	64.46
墊款及準備金				基金餘額	311	8,613,379	64.46
準備金	124	45,618	0.34	累積餘額	3111	4,740,888	35.48
退休及離職準備金	1241	45,618	0.34	本期賸餘	3112	3,872,491	28.98
合計：		13,362,489		合計：		13,362,489	

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。