

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3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	11,972,411	100.00	負債	2	6,504,149	54.33
流動資產	11	11,922,674	99.58	流動負債	21	6,176,512	51.59
現金	111	11,768,887	98.30	應付款項	212	6,176,512	51.59
銀行存款	1112	11,748,887	98.13	應付代收款	2123	6,176,512	51.59
公庫存款	1112-1	5,045,128	42.14	其他負債	22	327,637	2.74
零用金專戶	1112-2	403,134	3.37	什項負債	221	327,637	2.74
保管款專戶	1112-3	6,300,625	52.63	存入保證金	2211	277,900	2.32
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	保證金	2211-Y	91,000	0.76
預付款項	115	153,787	1.28	保固金	2211-Z	186,900	1.56
預付費用	1154	153,787	1.28	應付退休及離職金	2213	49,737	0.42
預付費用-預算外	1154-2	153,787	1.28	基金餘額	3	5,468,262	45.67
投資、長期應收款項、貸	12	49,737	0.42	基金餘額	31	5,468,262	45.67
墊款及準備金				基金餘額	311	5,468,262	45.67
準備金	124	49,737	0.42	累積餘額	3111	4,740,888	39.60
退休及離職準備金	1241	49,737	0.42	本期騰餘	3112	727,374	6.08
合計：		11,972,411		合計：		11,972,411	

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年度基金分決算市庫存款餘額轉入數4,481,808元。

(3)103年度應收利息0元。