

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4月30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	39,275,970	100.00	負債	2	7,206,075	18.35
流動資產	11	39,222,104	99.86	流動負債	21	6,874,309	17.50
現金	111	39,015,702	99.34	應付款項	212	6,874,309	17.50
銀行存款	1112	38,995,702	99.29	應付代收款	2123	6,874,309	17.50
公庫存款	1112-1	31,807,011	80.98	其他負債	22	331,766	0.84
零用金專戶	1112-2	242,884	0.62	什項負債	221	331,766	0.84
保管款專戶	1112-3	6,945,807	17.68	存入保證金	2211	277,900	0.71
零用及週轉金	1113	20,000	0.05	保證金	2211-Y	91,000	0.23
預付款項	115	206,402	0.53	保固金	2211-Z	186,900	0.48
預付費用	1154	206,402	0.53	應付退休及離職金	2213	53,866	0.14
預付費用-預算外	1154-2	206,402	0.53	基金餘額	3	32,069,895	81.65
投資、長期應收款項、貸	12	53,866	0.14	基金餘額	31	32,069,895	81.65
墊款及準備金				基金餘額	311	32,069,895	81.65
準備金	124	53,866	0.14	累積餘額	3111	4,740,888	12.07
退休及離職準備金	1241	53,866	0.14	本期騰餘	3112	27,329,007	69.58
合計：		39,275,970		合計：		39,275,970	

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。