

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5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	35,672,241	100.00	負債	2	6,540,527	18.34
流動資產	11	35,614,242	99.84	流動負債	21	6,204,628	17.39
現金	111	35,614,242	99.84	應付款項	212	6,204,628	17.39
銀行存款	1112	35,594,242	99.78	應付代收款	2123	6,204,628	17.39
公庫存款	1112-1	28,726,989	80.53	其他負債	22	335,899	0.94
零用金專戶	1112-2	384,725	1.08	什項負債	221	335,899	0.94
保管款專戶	1112-3	6,482,528	18.17	存入保證金	2211	277,900	0.78
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	保證金	2211-Y	91,000	0.26
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	186,900	0.52
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	57,999	0.16
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	29,131,714	81.66
投資、長期應收款項、貸	12	57,999	0.16	基金餘額	31	29,131,714	81.66
墊款及準備金				基金餘額	311	29,131,714	81.66
準備金	124	57,999	0.16	累積餘額	3111	4,740,888	13.29
退休及離職準備金	1241	57,999	0.16	本期騰餘	3112	24,390,826	68.37
合計：		35,672,241		合計：		35,672,241	

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。