

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6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	32,218,268	100.00	負債	2	5,928,103	18.40
流動資產	11	32,156,130	99.81	流動負債	21	5,588,065	17.34
現金	111	32,156,130	99.81	應付款項	212	5,588,065	17.34
銀行存款	1112	32,136,130	99.75	應付代收款	2123	5,588,065	17.34
公庫存款	1112-1	26,031,470	80.80	其他負債	22	340,038	1.06
零用金專戶	1112-2	238,695	0.74	什項負債	221	340,038	1.06
保管款專戶	1112-3	5,865,965	18.21	存入保證金	2211	277,900	0.86
零用及週轉金	1113	20,000	0.06	保證金	2211-Y	91,000	0.28
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	186,900	0.58
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	62,138	0.19
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	26,290,165	81.60
投資、長期應收款項、貸	12	62,138	0.19	基金餘額	31	26,290,165	81.60
墊款及準備金				基金餘額	311	26,290,165	81.60
準備金	124	62,138	0.19	累積餘額	3111	4,740,888	14.71
退休及離職準備金	1241	62,138	0.19	本期賸餘	3112	21,549,277	66.89
合計：		32,218,268		合計：		32,218,268	

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。