

## 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7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	78,797,830	100.00	負債	2	5,400,984	6.85
流動資產	11	78,731,551	99.92	流動負債	21	5,136,805	6.52
現金	111	78,533,515	99.66	應付款項	212	5,136,805	6.52
銀行存款	1112	78,513,515	99.64	應付代收款	2123	5,136,805	6.52
公庫存款	1112-1	73,250,284	92.96	其他負債	22	264,179	0.34
零用金專戶	1112-2	126,562	0.16	什項負債	221	264,179	0.34
保管款專戶	1112-3	5,136,669	6.52	存入保證金	2211	197,900	0.25
零用及週轉金	1113	20,000	0.03	保證金	2211-Y	11,000	0.01
預付款項	115	198,036	0.25	保固金	2211-Z	186,900	0.24
預付費用	1154	198,036	0.25	應付退休及離職金	2213	66,279	0.08
預付費用-預算外	1154-2	198,036	0.25	基金餘額	3	73,396,846	93.15
投資、長期應收款項、貸	12	66,279	0.08	基金餘額	31	73,396,846	93.15
墊款及準備金				基金餘額	311	73,396,846	93.15
準備金	124	66,279	0.08	累積餘額	3111	4,740,888	6.02
退休及離職準備金	1241	66,279	0.08	本期賸餘	3112	68,655,958	87.13
合計：		78,797,830		合計：		78,797,830	

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。