

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8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	75,270,159	100.00	負債	2	5,249,413	6.97
流動資產	11	75,199,731	99.91	流動負債	21	5,048,285	6.71
現金	111	75,060,724	99.72	應付款項	212	5,048,285	6.71
銀行存款	1112	75,040,724	99.70	應付代收款	2123	5,048,285	6.71
公庫存款	1112-1	69,941,292	92.92	其他負債	22	201,128	0.27
零用金專戶	1112-2	59,454	0.08	什項負債	221	201,128	0.27
保管款專戶	1112-3	5,039,978	6.70	存入保證金	2211	130,700	0.17
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	139,007	0.18	保固金	2211-Z	119,700	0.16
預付費用	1154	139,007	0.18	應付退休及離職金	2213	70,428	0.09
預付費用-預算外	1154-2	139,007	0.18	基金餘額	3	70,020,746	93.03
投資、長期應收款項、貸	12	70,428	0.09	基金餘額	31	70,020,746	93.03
墊款及準備金				基金餘額	311	70,020,746	93.03
準備金	124	70,428	0.09	累積餘額	3111	4,740,888	6.30
退休及離職準備金	1241	70,428	0.09	本期賸餘	3112	65,279,858	86.73
合計：		75,270,159		合計：		75,270,159	

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。