

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10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	117,221,917	100.00	負債	2	7,246,516	6.18
流動資產	11	117,143,182	99.93	流動負債	21	7,030,081	6.00
現金	111	116,881,669	99.71	應付款項	212	7,030,081	6.00
銀行存款	1112	116,861,669	99.69	應付代收款	2123	7,030,081	6.00
公庫存款	1112-1	109,453,410	93.37	其他負債	22	216,435	0.18
零用金專戶	1112-2	501,991	0.43	什項負債	221	216,435	0.18
保管款專戶	1112-3	6,906,268	5.89	存入保證金	2211	137,700	0.12
零用及週轉金	1113	20,000	0.02	押標金	2211-X	7,000	0.01
預付款項	115	261,513	0.22	保證金	2211-Y	11,000	0.01
預付費用	1154	261,513	0.22	保固金	2211-Z	119,700	0.10
預付費用-預算外	1154-2	261,513	0.22	應付退休及離職金	2213	78,735	0.07
投資、長期應收款項、貸	12	78,735	0.07	基金餘額	3	109,975,401	93.82
墊款及準備金				基金餘額	31	109,975,401	93.82
準備金	124	78,735	0.07	基金餘額	311	109,975,401	93.82
退休及離職準備金	1241	78,735	0.07	累積餘額	3111	4,740,888	4.04
合計：		117,221,917		本期騰餘	3112	105,234,513	89.77

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

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。

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10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		
				合計：		117,221,917	

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

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。