

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11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	113,670,058	100.00	負債	2	7,041,353	6.19
流動資產	11	113,587,164	99.93	流動負債	21	6,940,459	6.11
現金	111	113,571,624	99.91	應付款項	212	6,940,459	6.11
銀行存款	1112	113,551,624	99.90	應付代收款	2123	6,940,459	6.11
公庫存款	1112-1	106,278,778	93.50	其他負債	22	100,894	0.09
零用金專戶	1112-2	329,927	0.29	什項負債	221	100,894	0.09
保管款專戶	1112-3	6,942,919	6.11	存入保證金	2211	18,000	0.02
零用及週轉金	1113	20,000	0.02	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	15,540	0.01	保證金	2211-Y	18,000	0.02
預付費用	1154	15,540	0.01	保固金	2211-Z	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	15,540	0.01	應付退休及離職金	2213	82,894	0.07
投資、長期應收款項、貸	12	82,894	0.07	基金餘額	3	106,628,705	93.81
墊款及準備金				基金餘額	31	106,628,705	93.81
準備金	124	82,894	0.07	基金餘額	311	106,628,705	93.81
退休及離職準備金	1241	82,894	0.07	累積餘額	3111	4,740,888	4.17
合計：		113,670,058		本期騰餘	3112	101,887,817	89.63

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11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		
				合計：		113,670,058	

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。