

## 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12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	111,463,676	100.00	負債	2	6,186,067	5.55
流動資產	11	111,376,621	99.92	流動負債	21	6,081,012	5.46
現金	111	111,376,621	99.92	應付款項	212	6,081,012	5.46
銀行存款	1112	111,376,621	99.92	應付代收款	2123	6,081,012	5.46
公庫存款	1112-1	105,186,583	94.37	其他負債	22	105,055	0.09
零用金專戶	1112-2	91,026	0.08	什項負債	221	105,055	0.09
保管款專戶	1112-3	6,099,012	5.47	存入保證金	2211	18,000	0.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	18,000	0.02
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	87,055	0.08
投資、長期應收款項、貸	12	87,055	0.08	基金餘額	3	105,277,609	94.45
墊款及準備金				基金餘額	31	105,277,609	94.45
準備金	124	87,055	0.08	基金餘額	311	105,277,609	94.45
退休及離職準備金	1241	87,055	0.08	累積餘額	3111	105,277,609	94.45
合計：		111,463,676		合計：		111,463,676	

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。