

## 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105年1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	114,222,708	100.00	負債	2	5,984,612	5.24
流動資產	11	114,131,490	99.92	流動負債	21	5,875,394	5.14
現金	111	114,131,490	99.92	應付款項	212	5,875,394	5.14
銀行存款	1112	114,111,490	99.90	應付代收款	2123	5,875,394	5.14
公庫存款	1112-1	107,614,440	94.21	其他負債	22	109,218	0.10
零用金專戶	1112-2	603,656	0.53	什項負債	221	109,218	0.10
保管款專戶	1112-3	5,893,394	5.16	存入保證金	2211	18,000	0.02
零用及週轉金	1113	20,000	0.02	保證金	2211-Y	11,000	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	91,218	0.08	保固金	2211-Z	7,000	0.01
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	91,218	0.08
準備金	124	91,218	0.08	基金餘額	3	108,238,096	94.76
退休及離職準備金	1241	91,218	0.08	基金餘額	31	108,238,096	94.76
合計：		114,222,708		基金餘額	311	108,238,096	94.76
				累積餘額	3111	105,277,609	92.17
				本期賸餘	3112	2,960,487	2.59
				合計：		114,222,708	

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)104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數91,026元。

(2)104年度基金分決算市庫存款餘額轉入數105,186,583元。

(3)104年度應收利息0元。