

## 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2月29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	112,865,054	100.00	負債	2	4,702,800	4.17
流動資產	11	112,769,669	99.92	流動負債	21	4,589,415	4.07
現金	111	112,727,752	99.88	應付款項	212	4,589,415	4.07
銀行存款	1112	112,707,752	99.86	應付代收款	2123	4,589,415	4.07
公庫存款	1112-1	107,700,419	95.42	其他負債	22	113,385	0.10
零用金專戶	1112-2	441,835	0.39	什項負債	221	113,385	0.10
保管款專戶	1112-3	4,565,498	4.05	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
預付款項	115	41,917	0.04	保固金	2211-Z	7,000	0.01
預付費用	1154	41,917	0.04	應付退休及離職金	2213	95,385	0.08
預付費用-預算外	1154-2	41,917	0.04	基金餘額	3	108,162,254	95.83
投資、長期應收款項、貸	12	95,385	0.08	基金餘額	31	108,162,254	95.83
墊款及準備金				基金餘額	311	108,162,254	95.83
準備金	124	95,385	0.08	累積餘額	3111	105,277,609	93.28
退休及離職準備金	1241	95,385	0.08	本期賸餘	3112	2,884,645	2.56
合計：		112,865,054		合計：		112,865,054	

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。