

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8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	119,045,158	100.00	負債	2	4,970,108	4.17
流動資產	11	119,045,158	100.00	流動負債	21	4,944,108	4.15
現金	111	119,015,451	99.98	應付款項	212	4,944,108	4.15
銀行存款	1112	118,995,451	99.96	應付代收款	2123	4,944,108	4.15
公庫存款	1112-1	113,737,296	95.54	其他負債	22	26,000	0.02
零用金專戶	1112-2	317,754	0.27	什項負債	221	26,000	0.02
保管款專戶	1112-3	4,940,401	4.15	存入保證金	2211	26,000	0.02
零用及週轉金	1113	20,000	0.02	保證金	2211-Y	19,000	0.02
預付款項	115	29,707	0.02	保固金	2211-Z	7,000	0.01
預付費用	1154	29,707	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	29,707	0.02	基金餘額	3	114,075,050	95.83
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	114,075,050	95.83
墊款及準備金				基金餘額	311	114,075,050	95.83
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	105,277,609	88.44
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	8,797,441	7.39
合計：		119,045,158		合計：		119,045,158	

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年度基金分決算公庫存款餘額轉入數105,186,583元。

(3)104年度應收利息0元。