

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9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 | 111,443,946 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,946,242 | 6.23 |
| 流動資產 | 11 | 111,443,946 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 6,920,242 | 6.21 |
| 現金 | 111 | 111,244,753 | 99.82 | 應付款項 | 212 | 6,920,242 | 6.21 |
| 銀行存款 | 1112 | 111,224,753 | 99.80 | 應付代收款 | 2123 | 6,920,242 | 6.21 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 103,982,473 | 93.30 | 其他負債 | 22 | 26,000 | 0.02 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 495,231 | 0.44 | 什項負債 | 221 | 26,000 | 0.02 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 6,747,049 | 6.05 | 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 | 199,193 | 0.18 | 保固金 | 2211-Z | 7,000 | 0.01 |
| 預付費用 | 1154 | 199,193 | 0.18 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 199,193 | 0.18 | 基金餘額 | 3 | 104,497,704 | 93.77 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 104,497,704 | 93.77 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 104,497,704 | 93.77 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 105,277,609 | 94.47 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 本期短絀 | 3113 | -779,905 | -0.70 |
| 合計： | | 111,443,946 | | 合計： | | 111,443,946 | |

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。