

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10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	112,069,013	100.00	負債	2	8,017,434	7.15
流動資產	11	112,069,013	100.00	流動負債	21	7,991,434	7.13
現金	111	111,969,440	99.91	應付款項	212	7,991,434	7.13
銀行存款	1112	111,949,440	99.89	應付代收款	2123	7,991,434	7.13
公庫存款	1112-1	103,785,483	92.61	其他負債	22	26,000	0.02
零用金專戶	1112-2	246,096	0.22	什項負債	221	26,000	0.02
保管款專戶	1112-3	7,917,861	7.07	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	11,000	0.01
預付款項	115	99,573	0.09	保固金	2211-Z	15,000	0.01
預付費用	1154	99,573	0.09	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	99,573	0.09	基金餘額	3	104,051,579	92.85
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	104,051,579	92.85
墊款及準備金				基金餘額	311	104,051,579	92.85
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	105,277,609	93.94
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期短絀	3113	-1,226,030	-1.09
合計：		112,069,013		合計：		112,069,013	

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。