

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11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 | 101,693,991 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,855,452 | 7.72 |
| 流動資產 | 11 | 101,693,991 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7,829,452 | 7.70 |
| 現金 | 111 | 101,587,218 | 99.90 | 應付款項 | 212 | 7,829,452 | 7.70 |
| 銀行存款 | 1112 | 101,567,218 | 99.88 | 應付代收款 | 2123 | 7,829,452 | 7.70 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 93,591,837 | 92.03 | 其他負債 | 22 | 26,000 | 0.03 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 226,702 | 0.22 | 什項負債 | 221 | 26,000 | 0.03 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 7,748,679 | 7.62 | 存入保證金 | 2211 | 26,000 | 0.03 |
| 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 | 106,773 | 0.10 | 保固金 | 2211-Z | 15,000 | 0.01 |
| 預付費用 | 1154 | 106,773 | 0.10 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 106,773 | 0.10 | 基金餘額 | 3 | 93,838,539 | 92.28 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 93,838,539 | 92.28 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 93,838,539 | 92.28 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 105,277,609 | 103.52 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 本期短絀 | 3113 | -11,439,070 | -11.25 |
| 合計： | | 101,693,991 | | 合計： | | 101,693,991 | |

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。