

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12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	80,216,414	100.00	負債	2	9,135,672	11.39
流動資產	11	80,216,414	100.00	流動負債	21	9,109,672	11.36
現金	111	80,216,414	100.00	應付款項	212	9,109,672	11.36
銀行存款	1112	80,216,414	100.00	應付代收款	2123	9,109,672	11.36
公庫存款	1112-1	70,824,245	88.29	其他負債	22	26,000	0.03
零用金專戶	1112-2	256,497	0.32	什項負債	221	26,000	0.03
保管款專戶	1112-3	9,135,672	11.39	存入保證金	2211	26,000	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	11,000	0.01
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	15,000	0.02
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	71,080,742	88.61
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	71,080,742	88.61
墊款及準備金				基金餘額	311	71,080,742	88.61
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	71,080,742	88.61
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		80,216,414	
合計：		80,216,414					

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。