

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國105年2月29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	27,329,128	100.00	負 債	2	24,749,110	90.56
流動資產	11	9,532,328	34.88	流動負債	21	6,611,412	24.19
現金	111	9,532,328	34.88	應付款項	212	6,611,412	24.19
銀行存款	1112	9,502,328	34.77	應付代收款	2123	6,611,412	24.19
公庫存款	1112-1	2,299,384	8.41	其他負債	22	18,137,698	66.37
零用金專戶	1112-2	250,634	0.92	什項負債	221	18,137,698	66.37
保管款專戶	1112-3	6,952,310	25.44	存入保證金	2211	340,898	1.25
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	310,000	1.13
其他資產	13	17,796,800	65.12	保固金	2211-Z	30,898	0.11
什項資產	131	17,796,800	65.12	應付代管資產	2214	17,796,800	65.12
代管資產	1316	17,796,800	65.12	基金餘額	3	2,580,018	9.44
代管-土地	1316-1	17,796,800	65.12	基金餘額	31	2,580,018	9.44
合計：		27,329,128		基金餘額	311	2,580,018	9.44
				累積餘額	3111	1,280,521	4.69
				本期賸餘	3112	1,299,497	4.75
				合計：		27,329,128	

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。

104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數201,223元。

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,079,298元。