

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104年2月28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	26,467,562	100.00	負 債	2	22,148,815	83.68
流動資產	11	9,783,062	36.96	流動負債	21	5,131,025	19.39
現金	111	9,783,062	36.96	應付款項	212	5,131,025	19.39
銀行存款	1112	9,753,062	36.85	應付代收款	2123	5,131,025	19.39
公庫存款	1112-1	3,501,850	13.23	其他負債	22	17,017,790	64.30
零用金專戶	1112-2	786,897	2.97	什項負債	221	17,017,790	64.30
保管款專戶	1112-3	5,464,315	20.65	存入保證金	2211	333,290	1.26
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	305,000	1.15
其他資產	13	16,684,500	63.04	保固金	2211-Z	28,290	0.11
什項資產	131	16,684,500	63.04	應付代管資產	2214	16,684,500	63.04
代管資產	1316	16,684,500	63.04	基金餘額	3	4,318,747	16.32
代管-土地	1316-1	16,684,500	63.04	基金餘額	31	4,318,747	16.32
合計：		26,467,562		基金餘額	311	4,318,747	16.32
				累積餘額	3111	2,346,279	8.86
				本期賸餘	3112	1,972,468	7.45
				合計：		26,467,562	

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。

103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數347,480元

103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,998,799元

103年度基金分決算應收利息餘額0元