

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4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	28,093,132	100.00	負債	2	22,496,589	80.08
流動資產	11	11,408,632	40.61	流動負債	21	5,478,799	19.50
現金	111	11,408,632	40.61	應付款項	212	5,478,799	19.50
銀行存款	1112	11,378,632	40.50	應付代收款	2123	5,478,799	19.50
公庫存款	1112-1	5,144,412	18.31	其他負債	22	17,017,790	60.58
零用金專戶	1112-2	422,131	1.50	什項負債	221	17,017,790	60.58
保管款專戶	1112-3	5,812,089	20.69	存入保證金	2211	333,290	1.19
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	305,000	1.09
其他資產	13	16,684,500	59.39	保固金	2211-Z	28,290	0.10
什項資產	131	16,684,500	59.39	應付代管資產	2214	16,684,500	59.39
代管資產	1316	16,684,500	59.39	基金餘額	3	5,596,543	19.92
代管-土地	1316-1	16,684,500	59.39	基金餘額	31	5,596,543	19.92
合計：		28,093,132		基金餘額	311	5,596,543	19.92
				累積餘額	3111	2,346,279	8.35
				本期賸餘	3112	3,250,264	11.57
				合計：		28,093,132	

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