

## 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1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      | 27,597,712 | 100.00 | 負 債    | 2      | 24,951,317 | 90.41 |
| 流動資產   | 11     | 9,800,912  | 35.51  | 流動負債   | 21     | 6,813,619  | 24.69 |
| 現金     | 111    | 9,800,912  | 35.51  | 應付款項   | 212    | 6,813,619  | 24.69 |
| 銀行存款   | 1112   | 9,770,912  | 35.40  | 應付代收款  | 2123   | 6,813,619  | 24.69 |
| 公庫存款   | 1112-1 | 2,269,946  | 8.23   | 其他負債   | 22     | 18,137,698 | 65.72 |
| 零用金專戶  | 1112-2 | 346,449    | 1.26   | 什項負債   | 221    | 18,137,698 | 65.72 |
| 保管款專戶  | 1112-3 | 7,154,517  | 25.92  | 存入保證金  | 2211   | 340,898    | 1.24  |
| 零用及週轉金 | 1113   | 30,000     | 0.11   | 保證金    | 2211-Y | 310,000    | 1.12  |
| 其他資產   | 13     | 17,796,800 | 64.49  | 保固金    | 2211-Z | 30,898     | 0.11  |
| 什項資產   | 131    | 17,796,800 | 64.49  | 應付代管資產 | 2214   | 17,796,800 | 64.49 |
| 代管資產   | 1316   | 17,796,800 | 64.49  | 基金餘額   | 3      | 2,646,395  | 9.59  |
| 代管-土地  | 1316-1 | 17,796,800 | 64.49  | 基金餘額   | 31     | 2,646,395  | 9.59  |
| 合計：    |        | 27,597,712 |        | 基金餘額   | 311    | 2,646,395  | 9.59  |
|        |        |            |        | 累積餘額   | 3111   | 1,280,521  | 4.64  |
|        |        |            |        | 本期賸餘   | 3112   | 1,365,874  | 4.95  |
|        |        |            |        | 合計：    |        | 27,597,712 |       |

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。