

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3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	26,305,791	100.00	負 債	2	24,496,660	93.12
流動資產	11	8,508,991	32.35	流動負債	21	6,358,962	24.17
現金	111	8,508,991	32.35	應付款項	212	6,358,962	24.17
銀行存款	1112	8,478,991	32.23	應付代收款	2123	6,358,962	24.17
公庫存款	1112-1	1,558,936	5.93	其他負債	22	18,137,698	68.95
零用金專戶	1112-2	220,195	0.84	什項負債	221	18,137,698	68.95
保管款專戶	1112-3	6,699,860	25.47	存入保證金	2211	340,898	1.30
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	310,000	1.18
其他資產	13	17,796,800	67.65	保固金	2211-Z	30,898	0.12
什項資產	131	17,796,800	67.65	應付代管資產	2214	17,796,800	67.65
代管資產	1316	17,796,800	67.65	基金餘額	3	1,809,131	6.88
代管-土地	1316-1	17,796,800	67.65	基金餘額	31	1,809,131	6.88
合計：		26,305,791		基金餘額	311	1,809,131	6.88
				累積餘額	3111	1,280,521	4.87
				本期賸餘	3112	528,610	2.01
				合計：		26,305,791	

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。