

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	29,355,326	100.00	負債	2	24,204,975	82.46
流動資產	11	11,558,526	39.37	流動負債	21	6,067,277	20.67
現金	111	11,558,526	39.37	應付款項	212	6,067,277	20.67
銀行存款	1112	11,528,526	39.27	應付代收款	2123	6,067,277	20.67
公庫存款	1112-1	4,810,326	16.39	其他負債	22	18,137,698	61.79
零用金專戶	1112-2	310,025	1.06	什項負債	221	18,137,698	61.79
保管款專戶	1112-3	6,408,175	21.83	存入保證金	2211	340,898	1.16
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	310,000	1.06
其他資產	13	17,796,800	60.63	保固金	2211-Z	30,898	0.11
什項資產	131	17,796,800	60.63	應付代管資產	2214	17,796,800	60.63
代管資產	1316	17,796,800	60.63	基金餘額	3	5,150,351	17.54
代管-土地	1316-1	17,796,800	60.63	基金餘額	31	5,150,351	17.54
合計：		29,355,326		基金餘額	311	5,150,351	17.54
				累積餘額	3111	1,280,521	4.36
				本期賸餘	3112	3,869,830	13.18
				合計：		29,355,326	

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。