

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5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	28,568,745	100.00	負 債	2	24,954,070	87.35
流動資產	11	10,771,945	37.71	流動負債	21	6,816,372	23.86
現金	111	10,771,945	37.71	應付款項	212	6,816,372	23.86
銀行存款	1112	10,741,945	37.60	應付代收款	2123	6,816,372	23.86
公庫存款	1112-1	3,406,670	11.92	其他負債	22	18,137,698	63.49
零用金專戶	1112-2	178,005	0.62	什項負債	221	18,137,698	63.49
保管款專戶	1112-3	7,157,270	25.05	存入保證金	2211	340,898	1.19
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	310,000	1.09
其他資產	13	17,796,800	62.29	保固金	2211-Z	30,898	0.11
什項資產	131	17,796,800	62.29	應付代管資產	2214	17,796,800	62.29
代管資產	1316	17,796,800	62.29	基金餘額	3	3,614,675	12.65
代管-土地	1316-1	17,796,800	62.29	基金餘額	31	3,614,675	12.65
合計：		28,568,745		基金餘額	311	3,614,675	12.65
				累積餘額	3111	1,280,521	4.48
				本期賸餘	3112	2,334,154	8.17
				合計：		28,568,745	

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。