

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6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	27,289,868	100.00	負 債	2	25,389,745	93.04
流動資產	11	9,493,068	34.79	流動負債	21	7,178,047	26.30
現金	111	9,493,068	34.79	應付款項	212	7,178,047	26.30
銀行存款	1112	9,463,068	34.68	應付代收款	2123	7,178,047	26.30
公庫存款	1112-1	1,549,208	5.68	其他負債	22	18,211,698	66.73
零用金專戶	1112-2	320,915	1.18	什項負債	221	18,211,698	66.73
保管款專戶	1112-3	7,592,945	27.82	存入保證金	2211	414,898	1.52
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	384,000	1.41
其他資產	13	17,796,800	65.21	保固金	2211-Z	30,898	0.11
什項資產	131	17,796,800	65.21	應付代管資產	2214	17,796,800	65.21
代管資產	1316	17,796,800	65.21	基金餘額	3	1,900,123	6.96
代管-土地	1316-1	17,796,800	65.21	基金餘額	31	1,900,123	6.96
合計：		27,289,868		基金餘額	311	1,900,123	6.96
				累積餘額	3111	1,280,521	4.69
				本期賸餘	3112	619,602	2.27
				合計：		27,289,868	

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。