

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7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	32,676,150	100.00	負債	2	25,202,586	77.13
流動資產	11	14,879,350	45.54	流動負債	21	6,990,888	21.39
現金	111	14,879,350	45.54	應付款項	212	6,990,888	21.39
銀行存款	1112	14,849,350	45.44	應付代收款	2123	6,990,888	21.39
公庫存款	1112-1	7,185,793	21.99	其他負債	22	18,211,698	55.73
零用金專戶	1112-2	257,771	0.79	什項負債	221	18,211,698	55.73
保管款專戶	1112-3	7,405,786	22.66	存入保證金	2211	414,898	1.27
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	384,000	1.18
其他資產	13	17,796,800	54.46	保固金	2211-Z	30,898	0.09
什項資產	131	17,796,800	54.46	應付代管資產	2214	17,796,800	54.46
代管資產	1316	17,796,800	54.46	基金餘額	3	7,473,564	22.87
代管-土地	1316-1	17,796,800	54.46	基金餘額	31	7,473,564	22.87
合計：		32,676,150		基金餘額	311	7,473,564	22.87
				累積餘額	3111	1,280,521	3.92
				本期賸餘	3112	6,193,043	18.95
				合計：		32,676,150	

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。