

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8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	30,688,989	100.00	負 債	2	24,949,059	81.30
流動資產	11	12,892,189	42.01	流動負債	21	7,037,361	22.93
現金	111	12,892,189	42.01	應付款項	212	7,037,361	22.93
銀行存款	1112	12,862,189	41.91	應付代收款	2123	7,037,361	22.93
公庫存款	1112-1	5,439,943	17.73	其他負債	22	17,911,698	58.37
零用金專戶	1112-2	269,987	0.88	什項負債	221	17,911,698	58.37
保管款專戶	1112-3	7,152,259	23.31	存入保證金	2211	114,898	0.37
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	84,000	0.27
其他資產	13	17,796,800	57.99	保固金	2211-Z	30,898	0.10
什項資產	131	17,796,800	57.99	應付代管資產	2214	17,796,800	57.99
代管資產	1316	17,796,800	57.99	基金餘額	3	5,739,930	18.70
代管-土地	1316-1	17,796,800	57.99	基金餘額	31	5,739,930	18.70
合計：		30,688,989		基金餘額	311	5,739,930	18.70
				累積餘額	3111	1,280,521	4.17
				本期賸餘	3112	4,459,409	14.53
				合計：		30,688,989	

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。