

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9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	28,888,299	100.00	負 債	2	25,488,610	88.23
流動資產	11	11,091,499	38.39	流動負債	21	7,576,912	26.23
現金	111	11,008,190	38.11	應付款項	212	7,576,912	26.23
銀行存款	1112	10,978,190	38.00	應付代收款	2123	7,576,912	26.23
公庫存款	1112-1	3,197,509	11.07	其他負債	22	17,911,698	62.00
零用金專戶	1112-2	172,180	0.60	什項負債	221	17,911,698	62.00
保管款專戶	1112-3	7,608,501	26.34	存入保證金	2211	114,898	0.40
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	84,000	0.29
預付款項	115	83,309	0.29	保固金	2211-Z	30,898	0.11
預付費用	1154	83,309	0.29	應付代管資產	2214	17,796,800	61.61
預付費用-預算外	1154-2	83,309	0.29	基金餘額	3	3,399,689	11.77
其他資產	13	17,796,800	61.61	基金餘額	31	3,399,689	11.77
什項資產	131	17,796,800	61.61	基金餘額	311	3,399,689	11.77
代管資產	1316	17,796,800	61.61	累積餘額	3111	1,280,521	4.43
代管-土地	1316-1	17,796,800	61.61	本期賸餘	3112	2,119,168	7.34
合計：		28,888,299		合計：		28,888,299	

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。