

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10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	29,397,850	100.00	負 債	2	25,449,147	86.57
流動資產	11	11,601,050	39.46	流動負債	21	7,544,449	25.66
現金	111	11,601,050	39.46	應付款項	212	7,544,449	25.66
銀行存款	1112	11,571,050	39.36	應付代收款	2123	7,544,449	25.66
公庫存款	1112-1	3,153,385	10.73	其他負債	22	17,904,698	60.90
零用金專戶	1112-2	765,318	2.60	什項負債	221	17,904,698	60.90
保管款專戶	1112-3	7,652,347	26.03	存入保證金	2211	107,898	0.37
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	0	0.00	保固金	2211-Z	23,898	0.08
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	17,796,800	60.54
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,948,703	13.43
其他資產	13	17,796,800	60.54	基金餘額	31	3,948,703	13.43
什項資產	131	17,796,800	60.54	基金餘額	311	3,948,703	13.43
代管資產	1316	17,796,800	60.54	累積餘額	3111	1,280,521	4.36
代管-土地	1316-1	17,796,800	60.54	本期賸餘	3112	2,668,182	9.08
合計：		29,397,850		合計：		29,397,850	

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。