

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11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	27,279,418	100.00	負 債	2	25,407,378	93.14
流動資產	11	9,482,618	34.76	流動負債	21	7,472,680	27.39
現金	111	9,482,618	34.76	應付款項	212	7,472,680	27.39
銀行存款	1112	9,452,618	34.65	應付代收款	2123	7,472,680	27.39
公庫存款	1112-1	1,435,342	5.26	其他負債	22	17,934,698	65.74
零用金專戶	1112-2	406,698	1.49	什項負債	221	17,934,698	65.74
保管款專戶	1112-3	7,610,578	27.90	存入保證金	2211	137,898	0.51
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	114,000	0.42
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	23,898	0.09
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	17,796,800	65.24
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,872,040	6.86
其他資產	13	17,796,800	65.24	基金餘額	31	1,872,040	6.86
什項資產	131	17,796,800	65.24	基金餘額	311	1,872,040	6.86
代管資產	1316	17,796,800	65.24	累積餘額	3111	1,280,521	4.69
代管-土地	1316-1	17,796,800	65.24	本期賸餘	3112	591,519	2.17
合計：		27,279,418		合計：		27,279,418	

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。