

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12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	25,204,984	100.00	負 債	2	24,061,417	95.46
流動資產	11	7,408,184	29.39	流動負債	21	6,200,807	24.60
現金	111	7,408,184	29.39	應付款項	212	6,200,807	24.60
銀行存款	1112	7,408,184	29.39	應付代收款	2123	6,200,807	24.60
公庫存款	1112-1	959,064	3.81	其他負債	22	17,860,610	70.86
零用金專戶	1112-2	184,503	0.73	什項負債	221	17,860,610	70.86
保管款專戶	1112-3	6,264,617	24.85	存入保證金	2211	63,810	0.25
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	40,000	0.16
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	23,810	0.09
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	17,796,800	70.61
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,143,567	4.54
其他資產	13	17,796,800	70.61	基金餘額	31	1,143,567	4.54
什項資產	131	17,796,800	70.61	基金餘額	311	1,143,567	4.54
代管資產	1316	17,796,800	70.61	累積餘額	3111	1,143,567	4.54
代管-土地	1316-1	17,796,800	70.61	合計：		25,204,984	
合計：		25,204,984					

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。