

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104年1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	29,809,113	100.00	負 債	2	22,255,938	74.66
流動資產	11	13,124,613	44.03	流動負債	21	5,238,148	17.57
現金	111	13,124,613	44.03	應付款項	212	5,238,148	17.57
銀行存款	1112	13,094,613	43.93	應付代收款	2123	5,238,148	17.57
公庫存款	1112-1	6,630,228	22.24	其他負債	22	17,017,790	57.09
零用金專戶	1112-2	892,947	3.00	什項負債	221	17,017,790	57.09
保管款專戶	1112-3	5,571,438	18.69	存入保證金	2211	333,290	1.12
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	305,000	1.02
其他資產	13	16,684,500	55.97	保固金	2211-Z	28,290	0.09
什項資產	131	16,684,500	55.97	應付代管資產	2214	16,684,500	55.97
代管資產	1316	16,684,500	55.97	基金餘額	3	7,553,175	25.34
代管-土地	1316-1	16,684,500	55.97	基金餘額	31	7,553,175	25.34
合計：		29,809,113		基金餘額	311	7,553,175	25.34
				累積餘額	3111	2,346,279	7.87
				本期賸餘	3112	5,206,896	17.47
				合計：		29,809,113	

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。

103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數347,480元

103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,998,799元

103年度基金分決算應收利息餘額0元