

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3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	24,832,977	100.00	負 債	2	22,231,038	89.52
流動資產	11	8,148,477	32.81	流動負債	21	5,213,248	20.99
現金	111	8,148,477	32.81	應付款項	212	5,213,248	20.99
銀行存款	1112	8,118,477	32.69	應付代收款	2123	5,213,248	20.99
公庫存款	1112-1	1,963,196	7.91	其他負債	22	17,017,790	68.53
零用金專戶	1112-2	608,743	2.45	什項負債	221	17,017,790	68.53
保管款專戶	1112-3	5,546,538	22.34	存入保證金	2211	333,290	1.34
零用及週轉金	1113	30,000	0.12	保證金	2211-Y	305,000	1.23
其他資產	13	16,684,500	67.19	保固金	2211-Z	28,290	0.11
什項資產	131	16,684,500	67.19	應付代管資產	2214	16,684,500	67.19
代管資產	1316	16,684,500	67.19	基金餘額	3	2,601,939	10.48
代管-土地	1316-1	16,684,500	67.19	基金餘額	31	2,601,939	10.48
合計：		24,832,977		基金餘額	311	2,601,939	10.48
				累積餘額	3111	2,346,279	9.45
				本期賸餘	3112	255,660	1.03
				合計：		24,832,977	

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