

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6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	25,136,727	100.00	負 債	2	22,611,378	89.95
流動資產	11	8,452,227	33.63	流動負債	21	5,523,588	21.97
現金	111	8,452,227	33.63	應付款項	212	5,523,588	21.97
銀行存款	1112	8,422,227	33.51	應付代收款	2123	5,523,588	21.97
公庫存款	1112-1	2,263,681	9.01	其他負債	22	17,087,790	67.98
零用金專戶	1112-2	231,668	0.92	什項負債	221	17,087,790	67.98
保管款專戶	1112-3	5,926,878	23.58	存入保證金	2211	403,290	1.60
零用及週轉金	1113	30,000	0.12	保證金	2211-Y	375,000	1.49
其他資產	13	16,684,500	66.37	保固金	2211-Z	28,290	0.11
什項資產	131	16,684,500	66.37	應付代管資產	2214	16,684,500	66.37
代管資產	1316	16,684,500	66.37	基金餘額	3	2,525,349	10.05
代管-土地	1316-1	16,684,500	66.37	基金餘額	31	2,525,349	10.05
合計：		25,136,727		基金餘額	311	2,525,349	10.05
				累積餘額	3111	2,346,279	9.33
				本期賸餘	3112	179,070	0.71
				合計：		25,136,727	

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