

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7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	28,323,715	100.00	負債	2	22,235,621	78.51
流動資產	11	11,639,215	41.09	流動負債	21	5,080,211	17.94
現金	111	11,639,215	41.09	應付款項	212	5,080,211	17.94
銀行存款	1112	11,609,215	40.99	應付代收款	2123	5,080,211	17.94
公庫存款	1112-1	5,978,790	21.11	其他負債	22	17,155,410	60.57
零用金專戶	1112-2	79,304	0.28	什項負債	221	17,155,410	60.57
保管款專戶	1112-3	5,551,121	19.60	存入保證金	2211	470,910	1.66
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	449,880	1.59
其他資產	13	16,684,500	58.91	保固金	2211-Z	21,030	0.07
什項資產	131	16,684,500	58.91	應付代管資產	2214	16,684,500	58.91
代管資產	1316	16,684,500	58.91	基金餘額	3	6,088,094	21.49
代管-土地	1316-1	16,684,500	58.91	基金餘額	31	6,088,094	21.49
合計：		28,323,715		基金餘額	311	6,088,094	21.49
				累積餘額	3111	2,346,279	8.28
				本期賸餘	3112	3,741,815	13.21
				合計：		28,323,715	

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