

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8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	27,212,417	100.00	負 債	2	22,915,466	84.21
流動資產	11	10,527,917	38.69	流動負債	21	5,750,056	21.13
現金	111	10,527,917	38.69	應付款項	212	5,750,056	21.13
銀行存款	1112	10,497,917	38.58	應付代收款	2123	5,750,056	21.13
公庫存款	1112-1	4,051,269	14.89	其他負債	22	17,165,410	63.08
零用金專戶	1112-2	215,682	0.79	什項負債	221	17,165,410	63.08
保管款專戶	1112-3	6,230,966	22.90	存入保證金	2211	480,910	1.77
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	459,880	1.69
其他資產	13	16,684,500	61.31	保固金	2211-Z	21,030	0.08
什項資產	131	16,684,500	61.31	應付代管資產	2214	16,684,500	61.31
代管資產	1316	16,684,500	61.31	基金餘額	3	4,296,951	15.79
代管-土地	1316-1	16,684,500	61.31	基金餘額	31	4,296,951	15.79
合計：		27,212,417		基金餘額	311	4,296,951	15.79
				累積餘額	3111	2,346,279	8.62
				本期賸餘	3112	1,950,672	7.17
				合計：		27,212,417	

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