

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9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	26,020,122	100.00	負債	2	23,318,452	89.62
流動資產	11	9,335,622	35.88	流動負債	21	6,153,042	23.65
現金	111	9,335,622	35.88	應付款項	212	6,153,042	23.65
銀行存款	1112	9,305,622	35.76	應付代收款	2123	6,153,042	23.65
公庫存款	1112-1	2,625,811	10.09	其他負債	22	17,165,410	65.97
零用金專戶	1112-2	45,859	0.18	什項負債	221	17,165,410	65.97
保管款專戶	1112-3	6,633,952	25.50	存入保證金	2211	480,910	1.85
零用及週轉金	1113	30,000	0.12	保證金	2211-Y	459,880	1.77
其他資產	13	16,684,500	64.12	保固金	2211-Z	21,030	0.08
什項資產	131	16,684,500	64.12	應付代管資產	2214	16,684,500	64.12
代管資產	1316	16,684,500	64.12	基金餘額	3	2,701,670	10.38
代管-土地	1316-1	16,684,500	64.12	基金餘額	31	2,701,670	10.38
合計：		26,020,122		基金餘額	311	2,701,670	10.38
				累積餘額	3111	2,346,279	9.02
				本期賸餘	3112	355,391	1.37
				合計：		26,020,122	

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