

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10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	28,255,095	100.00	負 債	2	23,964,110	84.81
流動資產	11	11,570,595	40.95	流動負債	21	6,854,212	24.26
現金	111	11,570,595	40.95	應付款項	212	6,854,212	24.26
銀行存款	1112	11,540,595	40.84	應付代收款	2123	6,854,212	24.26
公庫存款	1112-1	3,655,279	12.94	其他負債	22	17,109,898	60.56
零用金專戶	1112-2	605,706	2.14	什項負債	221	17,109,898	60.56
保管款專戶	1112-3	7,279,610	25.76	存入保證金	2211	425,398	1.51
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	389,880	1.38
其他資產	13	16,684,500	59.05	保固金	2211-Z	35,518	0.13
什項資產	131	16,684,500	59.05	應付代管資產	2214	16,684,500	59.05
代管資產	1316	16,684,500	59.05	基金餘額	3	4,290,985	15.19
代管-土地	1316-1	16,684,500	59.05	基金餘額	31	4,290,985	15.19
合計：		28,255,095		基金餘額	311	4,290,985	15.19
				累積餘額	3111	2,346,279	8.30
				本期賸餘	3112	1,944,706	6.88
				合計：		28,255,095	

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