

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12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	25,098,376	100.00	負 債	2	23,817,855	94.90
流動資產	11	8,413,876	33.52	流動負債	21	6,792,457	27.06
現金	111	8,413,876	33.52	應付款項	212	6,792,457	27.06
銀行存款	1112	8,413,876	33.52	應付代收款	2123	6,792,457	27.06
公庫存款	1112-1	1,079,298	4.30	其他負債	22	17,025,398	67.83
零用金專戶	1112-2	201,223	0.80	什項負債	221	17,025,398	67.83
保管款專戶	1112-3	7,133,355	28.42	存入保證金	2211	340,898	1.36
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	310,000	1.24
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	30,898	0.12
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	66.48
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,280,521	5.10
其他資產	13	16,684,500	66.48	基金餘額	31	1,280,521	5.10
什項資產	131	16,684,500	66.48	基金餘額	311	1,280,521	5.10
代管資產	1316	16,684,500	66.48	累積餘額	3111	1,280,521	5.10
代管-土地	1316-1	16,684,500	66.48	合計：		25,098,376	
合計：		25,098,376					

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