

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107年4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	32,389,308	100.00	負 債	2	23,434,926	72.35
流動資產	11	15,704,808	48.49	流動負債	21	6,704,016	20.70
現金	111	15,648,313	48.31	應付款項	212	6,704,016	20.70
銀行存款	1112	15,618,313	48.22	應付代收款	2123	6,704,016	20.70
公庫存款	1112-1	8,384,126	25.89	其他負債	22	16,730,910	51.66
零用金專戶	1112-2	540,256	1.67	什項負債	221	16,730,910	51.66
保管款專戶	1112-3	6,693,931	20.67	存入保證金	2211	46,410	0.14
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	30,000	0.09
預付款項	115	56,495	0.17	保固金	2211-Z	16,410	0.05
預付費用	1154	56,495	0.17	應付代管資產	2214	16,684,500	51.51
預付費用-預算外	1154-2	56,495	0.17	基金餘額	3	8,954,382	27.65
其他資產	13	16,684,500	51.51	基金餘額	31	8,954,382	27.65
什項資產	131	16,684,500	51.51	基金餘額	311	8,954,382	27.65
代管資產	1316	16,684,500	51.51	累積餘額	3111	2,417,821	7.46
代管-土地	1316-1	16,684,500	51.51	本期賸餘	3112	6,536,561	20.18
合計：		32,389,308		合計：		32,389,308	

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。

106年度基金分決算零用金專戶決算數轉入數342,024元。

106年度基金分決算公庫存款決算數轉入數2,075,797元。

106年度應收收益0元。