

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106年2月28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	28,787,420	100.00	負 債	2	24,052,513	83.55
流動資產	11	10,990,620	38.18	流動負債	21	6,191,903	21.51
現金	111	10,990,620	38.18	應付款項	212	6,191,903	21.51
銀行存款	1112	10,960,620	38.07	應付代收款	2123	6,191,903	21.51
公庫存款	1112-1	4,281,207	14.87	其他負債	22	17,860,610	62.04
零用金專戶	1112-2	423,700	1.47	什項負債	221	17,860,610	62.04
保管款專戶	1112-3	6,255,713	21.73	存入保證金	2211	63,810	0.22
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	40,000	0.14
其他資產	13	17,796,800	61.82	保固金	2211-Z	23,810	0.08
什項資產	131	17,796,800	61.82	應付代管資產	2214	17,796,800	61.82
代管資產	1316	17,796,800	61.82	基金餘額	3	4,734,907	16.45
代管-土地	1316-1	17,796,800	61.82	基金餘額	31	4,734,907	16.45
合計：		28,787,420		基金餘額	311	4,734,907	16.45
				累積餘額	3111	1,143,567	3.97
				本期賸餘	3112	3,591,340	12.48
				合計：		28,787,420	

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。

105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數184,503元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數959,064元。