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	29,440,611	100.00	負債	2	24,121,397	81.93
流動資產	11	11,643,811	39.55	流動負債	21	6,270,787	21.30
現金	111	11,633,011	39.51	應付款項	212	6,270,787	21.30
銀行存款	1112	11,603,011	39.41	應付代收款	2123	6,270,787	21.30
公庫存款	1112-1	5,070,722	17.22	其他負債	22	17,850,610	60.63
零用金專戶	1112-2	218,492	0.74	什項負債	221	17,850,610	60.63
保管款專戶	1112-3	6,313,797	21.45	存入保證金	2211	53,810	0.18
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	30,000	0.10
預付款項	115	10,800	0.04	保固金	2211-Z	23,810	0.08
預付費用	1154	10,800	0.04	應付代管資產	2214	17,796,800	60.45
預付費用-預算外	1154-2	10,800	0.04	基金餘額	3	5,319,214	18.07
其他資產	13	17,796,800	60.45	基金餘額	31	5,319,214	18.07
什項資產	131	17,796,800	60.45	基金餘額	311	5,319,214	18.07
代管資產	1316	17,796,800	60.45	累積餘額	3111	1,143,567	3.88
代管-土地	1316-1	17,796,800	60.45	本期騰餘	3112	4,175,647	14.18
合計：		29,440,611		合計：		29,440,611	

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。