

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1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	34,352,150	100.00	負 債	2	23,530,166	68.50
流動資產	11	17,667,650	51.43	流動負債	21	6,799,256	19.79
現金	111	17,667,650	51.43	應付款項	212	6,799,256	19.79
銀行存款	1112	17,637,650	51.34	應付代收款	2123	6,799,256	19.79
公庫存款	1112-1	9,767,274	28.43	其他負債	22	16,730,910	48.70
零用金專戶	1112-2	1,024,710	2.98	什項負債	221	16,730,910	48.70
保管款專戶	1112-3	6,845,666	19.93	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
其他資產	13	16,684,500	48.57	保固金	2211-Z	16,410	0.05
什項資產	131	16,684,500	48.57	應付代管資產	2214	16,684,500	48.57
代管資產	1316	16,684,500	48.57	基金餘額	3	10,821,984	31.50
代管-土地	1316-1	16,684,500	48.57	基金餘額	31	10,821,984	31.50
合計：		34,352,150		基金餘額	311	10,821,984	31.50
				累積餘額	3111	2,417,821	7.04
				本期賸餘	3112	8,404,163	24.46
				合計：		34,352,150	

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。