

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	30,073,626	100.00	負債	2	23,760,710	79.01
流動資產	11	13,389,126	44.52	流動負債	21	7,029,800	23.38
現金	111	13,384,026	44.50	應付款項	212	7,029,800	23.38
銀行存款	1112	13,354,026	44.40	應付代收款	2123	7,029,800	23.38
公庫存款	1112-1	5,678,822	18.88	其他負債	22	16,730,910	55.63
零用金專戶	1112-2	604,094	2.01	什項負債	221	16,730,910	55.63
保管款專戶	1112-3	7,071,110	23.51	存入保證金	2211	46,410	0.15
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	5,100	0.02	保固金	2211-Z	16,410	0.05
預付費用	1154	5,100	0.02	應付代管資產	2214	16,684,500	55.48
預付費用-預算外	1154-2	5,100	0.02	基金餘額	3	6,312,916	20.99
其他資產	13	16,684,500	55.48	基金餘額	31	6,312,916	20.99
什項資產	131	16,684,500	55.48	基金餘額	311	6,312,916	20.99
代管資產	1316	16,684,500	55.48	累積餘額	3111	2,417,821	8.04
代管-土地	1316-1	16,684,500	55.48	本期賸餘	3112	3,895,095	12.95
合計：		30,073,626		合計：		30,073,626	

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。