

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3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	28,144,592	100.00	負 債	2	23,880,567	84.85
流動資產	11	11,460,092	40.72	流動負債	21	7,149,657	25.40
現金	111	11,454,992	40.70	應付款項	212	7,149,657	25.40
銀行存款	1112	11,424,992	40.59	應付代收款	2123	7,149,657	25.40
公庫存款	1112-1	3,433,064	12.20	其他負債	22	16,730,910	59.45
零用金專戶	1112-2	800,961	2.85	什項負債	221	16,730,910	59.45
保管款專戶	1112-3	7,190,967	25.55	存入保證金	2211	46,410	0.16
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	30,000	0.11
預付款項	115	5,100	0.02	保固金	2211-Z	16,410	0.06
預付費用	1154	5,100	0.02	應付代管資產	2214	16,684,500	59.28
預付費用-預算外	1154-2	5,100	0.02	基金餘額	3	4,264,025	15.15
其他資產	13	16,684,500	59.28	基金餘額	31	4,264,025	15.15
什項資產	131	16,684,500	59.28	基金餘額	311	4,264,025	15.15
代管資產	1316	16,684,500	59.28	累積餘額	3111	2,417,821	8.59
代管-土地	1316-1	16,684,500	59.28	本期賸餘	3112	1,846,204	6.56
合計：		28,144,592		合計：		28,144,592	

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。