

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5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	30,703,731	100.00	負 債	2	23,256,887	75.75
流動資產	11	14,019,231	45.66	流動負債	21	6,525,977	21.25
現金	111	13,876,775	45.20	應付款項	212	6,525,977	21.25
銀行存款	1112	13,846,775	45.10	應付代收款	2123	6,525,977	21.25
公庫存款	1112-1	7,158,482	23.31	其他負債	22	16,730,910	54.49
零用金專戶	1112-2	258,362	0.84	什項負債	221	16,730,910	54.49
保管款專戶	1112-3	6,429,931	20.94	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	142,456	0.46	保固金	2211-Z	16,410	0.05
預付費用	1154	142,456	0.46	應付代管資產	2214	16,684,500	54.34
預付費用-預算外	1154-2	142,456	0.46	基金餘額	3	7,446,844	24.25
其他資產	13	16,684,500	54.34	基金餘額	31	7,446,844	24.25
什項資產	131	16,684,500	54.34	基金餘額	311	7,446,844	24.25
代管資產	1316	16,684,500	54.34	累積餘額	3111	2,417,821	7.87
代管-土地	1316-1	16,684,500	54.34	本期賸餘	3112	5,029,023	16.38
合計：		30,703,731		合計：		30,703,731	

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。