

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6月30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	28,746,590	100.00	負 債	2	23,125,630	80.45
流動資產	11	12,062,090	41.96	流動負債	21	6,394,720	22.25
現金	111	11,915,054	41.45	應付款項	212	6,394,720	22.25
銀行存款	1112	11,885,054	41.34	應付代收款	2123	6,394,720	22.25
公庫存款	1112-1	5,148,474	17.91	其他負債	22	16,730,910	58.20
零用金專戶	1112-2	442,486	1.54	什項負債	221	16,730,910	58.20
保管款專戶	1112-3	6,294,094	21.90	存入保證金	2211	46,410	0.16
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	147,036	0.51	保固金	2211-Z	16,410	0.06
預付費用	1154	147,036	0.51	應付代管資產	2214	16,684,500	58.04
預付費用-預算外	1154-2	147,036	0.51	基金餘額	3	5,620,960	19.55
其他資產	13	16,684,500	58.04	基金餘額	31	5,620,960	19.55
什項資產	131	16,684,500	58.04	基金餘額	311	5,620,960	19.55
代管資產	1316	16,684,500	58.04	累積餘額	3111	2,417,821	8.41
代管-土地	1316-1	16,684,500	58.04	本期賸餘	3112	3,203,139	11.14
合計：		28,746,590		合計：		28,746,590	

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。