

## 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7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	32,449,264	100.00	負債	2	23,211,334	71.53
流動資產	11	15,764,764	48.58	流動負債	21	6,480,424	19.97
現金	111	15,625,566	48.15	應付款項	212	6,480,424	19.97
銀行存款	1112	15,595,566	48.06	應付代收款	2123	6,480,424	19.97
公庫存款	1112-1	9,066,411	27.94	其他負債	22	16,730,910	51.56
零用金專戶	1112-2	141,519	0.44	什項負債	221	16,730,910	51.56
保管款專戶	1112-3	6,387,636	19.68	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
預付款項	115	139,198	0.43	保固金	2211-Z	16,410	0.05
預付費用	1154	139,198	0.43	應付代管資產	2214	16,684,500	51.42
預付費用-預算外	1154-2	139,198	0.43	基金餘額	3	9,237,930	28.47
其他資產	13	16,684,500	51.42	基金餘額	31	9,237,930	28.47
什項資產	131	16,684,500	51.42	基金餘額	311	9,237,930	28.47
代管資產	1316	16,684,500	51.42	累積餘額	3111	2,417,821	7.45
代管-土地	1316-1	16,684,500	51.42	本期賸餘	3112	6,820,109	21.02
合計：		32,449,264		合計：		32,449,264	

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。