

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8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	31,859,825	100.00	負 債	2	24,588,527	77.18
流動資產	11	15,175,325	47.63	流動負債	21	7,887,617	24.76
現金	111	15,036,127	47.19	應付款項	212	7,887,617	24.76
銀行存款	1112	15,006,127	47.10	應付代收款	2123	7,887,617	24.76
公庫存款	1112-1	6,811,755	21.38	其他負債	22	16,700,910	52.42
零用金專戶	1112-2	429,543	1.35	什項負債	221	16,700,910	52.42
保管款專戶	1112-3	7,764,829	24.37	存入保證金	2211	16,410	0.05
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	139,198	0.44	保固金	2211-Z	16,410	0.05
預付費用	1154	139,198	0.44	應付代管資產	2214	16,684,500	52.37
預付費用-預算外	1154-2	139,198	0.44	基金餘額	3	7,271,298	22.82
其他資產	13	16,684,500	52.37	基金餘額	31	7,271,298	22.82
什項資產	131	16,684,500	52.37	基金餘額	311	7,271,298	22.82
代管資產	1316	16,684,500	52.37	累積餘額	3111	2,417,821	7.59
代管-土地	1316-1	16,684,500	52.37	本期賸餘	3112	4,853,477	15.23
合計：		31,859,825		合計：		31,859,825	

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。