

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9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	30,548,406	100.00	負 債	2	24,754,259	81.03
流動資產	11	13,863,906	45.38	流動負債	21	8,053,349	26.36
現金	111	13,354,470	43.72	應付款項	212	8,053,349	26.36
銀行存款	1112	13,324,470	43.62	應付代收款	2123	8,053,349	26.36
公庫存款	1112-1	5,259,614	17.22	其他負債	22	16,700,910	54.67
零用金專戶	1112-2	504,533	1.65	什項負債	221	16,700,910	54.67
保管款專戶	1112-3	7,560,323	24.75	存入保證金	2211	16,410	0.05
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	509,436	1.67	保固金	2211-Z	16,410	0.05
預付費用	1154	509,436	1.67	應付代管資產	2214	16,684,500	54.62
預付費用-預算外	1154-2	509,436	1.67	基金餘額	3	5,794,147	18.97
其他資產	13	16,684,500	54.62	基金餘額	31	5,794,147	18.97
什項資產	131	16,684,500	54.62	基金餘額	311	5,794,147	18.97
代管資產	1316	16,684,500	54.62	累積餘額	3111	2,417,821	7.91
代管-土地	1316-1	16,684,500	54.62	本期賸餘	3112	3,376,326	11.05
合計：		30,548,406		合計：		30,548,406	

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。