

## 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10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      | 30,755,960 | 100.00 | 負 債    | 2      | 24,462,388 | 79.54 |
| 流動資產     | 11     | 14,071,460 | 45.75  | 流動負債   | 21     | 7,761,478  | 25.24 |
| 現金       | 111    | 13,768,396 | 44.77  | 應付款項   | 212    | 7,761,478  | 25.24 |
| 銀行存款     | 1112   | 13,738,396 | 44.67  | 應付代收款  | 2123   | 7,761,478  | 25.24 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 5,585,386  | 18.16  | 其他負債   | 22     | 16,700,910 | 54.30 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 678,186    | 2.21   | 什項負債   | 221    | 16,700,910 | 54.30 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 7,474,824  | 24.30  | 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    | 303,064    | 0.99   | 保固金    | 2211-Z | 16,410     | 0.05  |
| 預付費用     | 1154   | 303,064    | 0.99   | 應付代管資產 | 2214   | 16,684,500 | 54.25 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 303,064    | 0.99   | 基金餘額   | 3      | 6,293,572  | 20.46 |
| 其他資產     | 13     | 16,684,500 | 54.25  | 基金餘額   | 31     | 6,293,572  | 20.46 |
| 什項資產     | 131    | 16,684,500 | 54.25  | 基金餘額   | 311    | 6,293,572  | 20.46 |
| 代管資產     | 1316   | 16,684,500 | 54.25  | 累積餘額   | 3111   | 2,417,821  | 7.86  |
| 代管-土地    | 1316-1 | 16,684,500 | 54.25  | 本期賸餘   | 3112   | 3,875,751  | 12.60 |
| 合計：      |        | 30,755,960 |        | 合計：    |        | 30,755,960 |       |

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。