

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11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	29,686,724	100.00	負 債	2	24,894,709	83.86
流動資產	11	13,002,224	43.80	流動負債	21	8,113,799	27.33
現金	111	12,602,764	42.45	應付款項	212	8,113,799	27.33
銀行存款	1112	12,572,764	42.35	應付代收款	2123	8,113,799	27.33
公庫存款	1112-1	4,427,515	14.91	其他負債	22	16,780,910	56.53
零用金專戶	1112-2	334,500	1.13	什項負債	221	16,780,910	56.53
保管款專戶	1112-3	7,810,749	26.31	存入保證金	2211	96,410	0.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	80,000	0.27
預付款項	115	399,460	1.35	保固金	2211-Z	16,410	0.06
預付費用	1154	399,460	1.35	應付代管資產	2214	16,684,500	56.20
預付費用-預算外	1154-2	399,460	1.35	基金餘額	3	4,792,015	16.14
其他資產	13	16,684,500	56.20	基金餘額	31	4,792,015	16.14
什項資產	131	16,684,500	56.20	基金餘額	311	4,792,015	16.14
代管資產	1316	16,684,500	56.20	累積餘額	3111	2,417,821	8.14
代管-土地	1316-1	16,684,500	56.20	本期賸餘	3112	2,374,194	8.00
合計：		29,686,724		合計：		29,686,724	

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。