

## 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12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      | 28,066,537 | 100.00 | 負 債      | 2      | 24,996,707 | 89.06 |
| 流動資產     | 11     | 11,382,037 | 40.55  | 流動負債     | 21     | 7,943,871  | 28.30 |
| 現金       | 111    | 11,382,037 | 40.55  | 應付款項     | 212    | 7,943,871  | 28.30 |
| 銀行存款     | 1112   | 11,382,037 | 40.55  | 應付代收款    | 2123   | 7,943,871  | 28.30 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 2,695,872  | 9.61   | 其他負債     | 22     | 17,052,836 | 60.76 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 465,884    | 1.66   | 什項負債     | 221    | 17,052,836 | 60.76 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 8,220,281  | 29.29  | 存入保證金    | 2211   | 276,410    | 0.98  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 0          | 0.00   | 保證金      | 2211-Y | 260,000    | 0.93  |
| 預付款項     | 115    | 0          | 0.00   | 保固金      | 2211-Z | 16,410     | 0.06  |
| 預付費用     | 1154   | 0          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214   | 16,684,500 | 59.45 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 91,926     | 0.33  |
| 其他資產     | 13     | 16,684,500 | 59.45  | 基金餘額     | 3      | 3,069,830  | 10.94 |
| 什項資產     | 131    | 16,684,500 | 59.45  | 基金餘額     | 31     | 3,069,830  | 10.94 |
| 代管資產     | 1316   | 16,684,500 | 59.45  | 基金餘額     | 311    | 3,069,830  | 10.94 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 16,684,500 | 59.45  | 累積餘額     | 3111   | 3,069,830  | 10.94 |
| 合計：      |        | 28,066,537 |        | 合計：      |        | 28,066,537 |       |

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。