

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106年1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	30,113,788	100.00	負債	2	23,790,208	79.00
流動資產	11	12,316,988	40.90	流動負債	21	5,929,598	19.69
現金	111	12,316,988	40.90	應付款項	212	5,929,598	19.69
銀行存款	1112	12,286,988	40.80	應付代收款	2123	5,929,598	19.69
公庫存款	1112-1	5,796,893	19.25	其他負債	22	17,860,610	59.31
零用金專戶	1112-2	496,687	1.65	什項負債	221	17,860,610	59.31
保管款專戶	1112-3	5,993,408	19.90	存入保證金	2211	63,810	0.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	40,000	0.13
其他資產	13	17,796,800	59.10	保固金	2211-Z	23,810	0.08
什項資產	131	17,796,800	59.10	應付代管資產	2214	17,796,800	59.10
代管資產	1316	17,796,800	59.10	基金餘額	3	6,323,580	21.00
代管-土地	1316-1	17,796,800	59.10	基金餘額	31	6,323,580	21.00
合計：		30,113,788		基金餘額	311	6,323,580	21.00
				累積餘額	3111	1,143,567	3.80
				本期賸餘	3112	5,180,013	17.20
				合計：		30,113,788	

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。

105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數184,503元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數959,064元。