

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3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	26,695,733	100.00	負 債	2	23,924,558	89.62
流動資產	11	8,898,933	33.33	流動負債	21	6,063,948	22.72
現金	111	8,898,933	33.33	應付款項	212	6,063,948	22.72
銀行存款	1112	8,868,933	33.22	應付代收款	2123	6,063,948	22.72
公庫存款	1112-1	2,577,561	9.66	其他負債	22	17,860,610	66.90
零用金專戶	1112-2	163,614	0.61	什項負債	221	17,860,610	66.90
保管款專戶	1112-3	6,127,758	22.95	存入保證金	2211	63,810	0.24
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	40,000	0.15
其他資產	13	17,796,800	66.67	保固金	2211-Z	23,810	0.09
什項資產	131	17,796,800	66.67	應付代管資產	2214	17,796,800	66.67
代管資產	1316	17,796,800	66.67	基金餘額	3	2,771,175	10.38
代管-土地	1316-1	17,796,800	66.67	基金餘額	31	2,771,175	10.38
合計：		26,695,733		基金餘額	311	2,771,175	10.38
				累積餘額	3111	1,143,567	4.28
				本期賸餘	3112	1,627,608	6.10
				合計：		26,695,733	

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。