

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4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	30,699,503	100.00	負債	2	24,365,202	79.37
流動資產	11	12,902,703	42.03	流動負債	21	6,504,592	21.19
現金	111	12,902,703	42.03	應付款項	212	6,504,592	21.19
銀行存款	1112	12,872,703	41.93	應付代收款	2123	6,504,592	21.19
公庫存款	1112-1	5,248,443	17.10	其他負債	22	17,860,610	58.18
零用金專戶	1112-2	1,055,858	3.44	什項負債	221	17,860,610	58.18
保管款專戶	1112-3	6,568,402	21.40	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	57.97	保固金	2211-Z	23,810	0.08
什項資產	131	17,796,800	57.97	應付代管資產	2214	17,796,800	57.97
代管資產	1316	17,796,800	57.97	基金餘額	3	6,334,301	20.63
代管-土地	1316-1	17,796,800	57.97	基金餘額	31	6,334,301	20.63
合計：		30,699,503		基金餘額	311	6,334,301	20.63
				累積餘額	3111	1,143,567	3.73
				本期賸餘	3112	5,190,734	16.91
				合計：		30,699,503	

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。