

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5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	29,015,039	100.00	負 債	2	24,781,895	85.41
流動資產	11	11,218,239	38.66	流動負債	21	6,921,285	23.85
現金	111	11,218,239	38.66	應付款項	212	6,921,285	23.85
銀行存款	1112	11,188,239	38.56	應付代收款	2123	6,921,285	23.85
公庫存款	1112-1	3,736,324	12.88	其他負債	22	17,860,610	61.56
零用金專戶	1112-2	466,820	1.61	什項負債	221	17,860,610	61.56
保管款專戶	1112-3	6,985,095	24.07	存入保證金	2211	63,810	0.22
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	40,000	0.14
其他資產	13	17,796,800	61.34	保固金	2211-Z	23,810	0.08
什項資產	131	17,796,800	61.34	應付代管資產	2214	17,796,800	61.34
代管資產	1316	17,796,800	61.34	基金餘額	3	4,233,144	14.59
代管-土地	1316-1	17,796,800	61.34	基金餘額	31	4,233,144	14.59
合計：		29,015,039		基金餘額	311	4,233,144	14.59
				累積餘額	3111	1,143,567	3.94
				本期賸餘	3112	3,089,577	10.65
				合計：		29,015,039	

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。