

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6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 | 26,888,746 | 100.00 | 負債 | 2 | 24,270,917 | 90.26 |
| 流動資產 | 11 | 9,091,946 | 33.81 | 流動負債 | 21 | 6,410,307 | 23.84 |
| 現金 | 111 | 9,091,946 | 33.81 | 應付款項 | 212 | 6,410,307 | 23.84 |
| 銀行存款 | 1112 | 9,061,946 | 33.70 | 應付代收款 | 2123 | 6,410,307 | 23.84 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 2,279,515 | 8.48 | 其他負債 | 22 | 17,860,610 | 66.42 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 308,314 | 1.15 | 什項負債 | 221 | 17,860,610 | 66.42 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 6,474,117 | 24.08 | 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 | 66.19 | 保固金 | 2211-Z | 23,810 | 0.09 |
| 什項資產 | 131 | 17,796,800 | 66.19 | 應付代管資產 | 2214 | 17,796,800 | 66.19 |
| 代管資產 | 1316 | 17,796,800 | 66.19 | 基金餘額 | 3 | 2,617,829 | 9.74 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 17,796,800 | 66.19 | 基金餘額 | 31 | 2,617,829 | 9.74 |
| 合計： | | 26,888,746 | | 基金餘額 | 311 | 2,617,829 | 9.74 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,143,567 | 4.25 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,474,262 | 5.48 |
| | | | | 合計： | | 26,888,746 | |

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。