

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7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	31,344,247	100.00	負債	2	25,007,769	79.78
流動資產	11	13,547,447	43.22	流動負債	21	7,147,159	22.80
現金	111	13,547,447	43.22	應付款項	212	7,147,159	22.80
銀行存款	1112	13,547,447	43.22	應付代收款	2123	7,147,159	22.80
公庫存款	1112-1	5,985,618	19.10	其他負債	22	17,860,610	56.98
零用金專戶	1112-2	350,860	1.12	什項負債	221	17,860,610	56.98
保管款專戶	1112-3	7,210,969	23.01	存入保證金	2211	63,810	0.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	40,000	0.13
其他資產	13	17,796,800	56.78	保固金	2211-Z	23,810	0.08
什項資產	131	17,796,800	56.78	應付代管資產	2214	17,796,800	56.78
代管資產	1316	17,796,800	56.78	基金餘額	3	6,336,478	20.22
代管-土地	1316-1	17,796,800	56.78	基金餘額	31	6,336,478	20.22
合計：		31,344,247		基金餘額	311	6,336,478	20.22
				累積餘額	3111	1,143,567	3.65
				本期賸餘	3112	5,192,911	16.57
				合計：		31,344,247	

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。