

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8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	28,446,289	100.00	負 債	2	23,874,550	83.93
流動資產	11	10,649,489	37.44	流動負債	21	6,023,940	21.18
現金	111	10,649,489	37.44	應付款項	212	6,023,940	21.18
銀行存款	1112	10,619,489	37.33	應付代收款	2123	6,023,940	21.18
公庫存款	1112-1	4,389,320	15.43	其他負債	22	17,850,610	62.75
零用金專戶	1112-2	152,419	0.54	什項負債	221	17,850,610	62.75
保管款專戶	1112-3	6,077,750	21.37	存入保證金	2211	53,810	0.19
零用及週轉金	1113	30,000	0.11	保證金	2211-Y	30,000	0.11
其他資產	13	17,796,800	62.56	保固金	2211-Z	23,810	0.08
什項資產	131	17,796,800	62.56	應付代管資產	2214	17,796,800	62.56
代管資產	1316	17,796,800	62.56	基金餘額	3	4,571,739	16.07
代管-土地	1316-1	17,796,800	62.56	基金餘額	31	4,571,739	16.07
合計：		28,446,289		基金餘額	311	4,571,739	16.07
				累積餘額	3111	1,143,567	4.02
				本期賸餘	3112	3,428,172	12.05
				合計：		28,446,289	

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。