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9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	27,228,083	100.00	負債	2	24,011,403	88.19
流動資產	11	9,431,283	34.64	流動負債	21	6,160,793	22.63
現金	111	9,431,283	34.64	應付款項	212	6,160,793	22.63
銀行存款	1112	9,401,283	34.53	應付代收款	2123	6,160,793	22.63
公庫存款	1112-1	3,062,017	11.25	其他負債	22	17,850,610	65.56
零用金專戶	1112-2	124,663	0.46	什項負債	221	17,850,610	65.56
保管款專戶	1112-3	6,214,603	22.82	存入保證金	2211	53,810	0.20
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	65.36	保固金	2211-Z	23,810	0.09
什項資產	131	17,796,800	65.36	應付代管資產	2214	17,796,800	65.36
代管資產	1316	17,796,800	65.36	基金餘額	3	3,216,680	11.81
代管-土地	1316-1	17,796,800	65.36	基金餘額	31	3,216,680	11.81
合計：		27,228,083		基金餘額	311	3,216,680	11.81
				累積餘額	3111	1,143,567	4.20
				本期賸餘	3112	2,073,113	7.61
				合計：		27,228,083	

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。