

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11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	28,158,650	100.00	負 債	2	24,530,986	87.12
流動資產	11	10,361,850	36.80	流動負債	21	6,680,376	23.72
現金	111	10,342,410	36.73	應付款項	212	6,680,376	23.72
銀行存款	1112	10,312,410	36.62	應付代收款	2123	6,680,376	23.72
公庫存款	1112-1	3,214,502	11.42	其他負債	22	17,850,610	63.39
零用金專戶	1112-2	383,162	1.36	什項負債	221	17,850,610	63.39
保管款專戶	1112-3	6,714,746	23.85	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
預付款項	115	19,440	0.07	保固金	2211-Z	23,810	0.08
預付費用	1154	19,440	0.07	應付代管資產	2214	17,796,800	63.20
預付費用-預算外	1154-2	19,440	0.07	基金餘額	3	3,627,664	12.88
其他資產	13	17,796,800	63.20	基金餘額	31	3,627,664	12.88
什項資產	131	17,796,800	63.20	基金餘額	311	3,627,664	12.88
代管資產	1316	17,796,800	63.20	累積餘額	3111	1,143,567	4.06
代管-土地	1316-1	17,796,800	63.20	本期賸餘	3112	2,484,097	8.82
合計：		28,158,650		合計：		28,158,650	

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。