

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12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	27,547,274	100.00	負債	2	25,129,453	91.22
流動資產	11	9,750,474	35.40	流動負債	21	7,278,843	26.42
現金	111	9,750,474	35.40	應付款項	212	7,278,843	26.42
銀行存款	1112	9,750,474	35.40	應付代收款	2123	7,278,843	26.42
公庫存款	1112-1	2,075,797	7.54	其他負債	22	17,850,610	64.80
零用金專戶	1112-2	342,024	1.24	什項負債	221	17,850,610	64.80
保管款專戶	1112-3	7,332,653	26.62	存入保證金	2211	53,810	0.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	30,000	0.11
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	23,810	0.09
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	17,796,800	64.60
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,417,821	8.78
其他資產	13	17,796,800	64.60	基金餘額	31	2,417,821	8.78
什項資產	131	17,796,800	64.60	基金餘額	311	2,417,821	8.78
代管資產	1316	17,796,800	64.60	累積餘額	3111	2,417,821	8.78
代管-土地	1316-1	17,796,800	64.60	合計：		27,547,274	
合計：		27,547,274					

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。