

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三民國民小學

## 平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	16,731,022	100.00	負債	2	11,078,195	66.21
流動資產	11	8,986,082	53.71	流動負債	21	3,166,655	18.93
現金	111	8,954,433	53.52	應付款項	212	3,166,655	18.93
銀行存款	1112	8,924,433	53.34	應付代收款	2123	3,166,655	18.93
公庫存款	1112-1	5,483,995	32.78	其他負債	22	7,911,540	47.29
零用金專戶	1112-2	138,832	0.83	什項負債	221	7,911,540	47.29
保管款專戶	1112-3	3,301,606	19.73	存入保證金	2211	166,600	1.00
零用及週轉金	1113	30,000	0.18	保證金	2211-Y	20,000	0.12
預付款項	115	31,649	0.19	保固金	2211-Z	146,600	0.88
預付費用	1154	31,649	0.19	應付代管資產	2214	7,744,940	46.29
預付費用-預算外	1154-2	31,649	0.19	基金餘額	3	5,652,827	33.79
其他資產	13	7,744,940	46.29	基金餘額	31	5,652,827	33.79
什項資產	131	7,744,940	46.29	基金餘額	311	5,652,827	33.79
代管資產	1316	7,744,940	46.29	累積餘額	3111	2,085,472	12.46
代管-土地	1316-1	7,744,940	46.29	本期騰餘	3112	3,567,355	21.32
合計：		16,731,022		合計：		16,731,022	

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數85,600元。

2. 105年度基金分決算公庫存款轉入數1,999,872元。