

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2月28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	15,528,924	100.00	負債	2	11,513,844	74.14
流動資產	11	7,783,984	50.13	流動負債	21	3,602,304	23.20
現金	111	7,576,128	48.79	應付款項	212	3,602,304	23.20
銀行存款	1112	7,546,128	48.59	應付代收款	2123	3,602,304	23.20
公庫存款	1112-1	3,324,523	21.41	其他負債	22	7,911,540	50.95
零用金專戶	1112-2	660,557	4.25	什項負債	221	7,911,540	50.95
保管款專戶	1112-3	3,561,048	22.93	存入保證金	2211	166,600	1.07
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	保證金	2211-Y	20,000	0.13
預付款項	115	207,856	1.34	保固金	2211-Z	146,600	0.94
預付費用	1154	207,856	1.34	應付代管資產	2214	7,744,940	49.87
預付費用-預算外	1154-2	207,856	1.34	基金餘額	3	4,015,080	25.86
其他資產	13	7,744,940	49.87	基金餘額	31	4,015,080	25.86
什項資產	131	7,744,940	49.87	基金餘額	311	4,015,080	25.86
代管資產	1316	7,744,940	49.87	累積餘額	3111	2,085,472	13.43
代管-土地	1316-1	7,744,940	49.87	本期騰餘	3112	1,929,608	12.43
合計：		15,528,924		合計：		15,528,924	

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。