

## 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4月30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	18,259,839	100.00	負債	2	12,256,186	67.12
流動資產	11	10,514,899	57.58	流動負債	21	4,344,646	23.79
現金	111	10,277,460	56.28	應付款項	212	4,344,646	23.79
銀行存款	1112	10,247,460	56.12	應付代收款	2123	4,344,646	23.79
公庫存款	1112-1	5,645,890	30.92	其他負債	22	7,911,540	43.33
零用金專戶	1112-2	327,763	1.79	什項負債	221	7,911,540	43.33
保管款專戶	1112-3	4,273,807	23.41	存入保證金	2211	166,600	0.91
零用及週轉金	1113	30,000	0.16	保證金	2211-Y	20,000	0.11
預付款項	115	237,439	1.30	保固金	2211-Z	146,600	0.80
預付費用	1154	237,439	1.30	應付代管資產	2214	7,744,940	42.42
預付費用-預算外	1154-2	237,439	1.30	基金餘額	3	6,003,653	32.88
其他資產	13	7,744,940	42.42	基金餘額	31	6,003,653	32.88
什項資產	131	7,744,940	42.42	基金餘額	311	6,003,653	32.88
代管資產	1316	7,744,940	42.42	累積餘額	3111	2,085,472	11.42
代管-土地	1316-1	7,744,940	42.42	本期騰餘	3112	3,918,181	21.46
合計：		18,259,839		合計：		18,259,839	

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。