

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5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	17,674,752	100.00	負債	2	13,891,503	78.60
流動資產	11	9,929,812	56.18	流動負債	21	5,979,963	33.83
現金	111	9,843,593	55.69	應付款項	212	5,979,963	33.83
銀行存款	1112	9,813,593	55.52	應付代收款	2123	5,979,963	33.83
公庫存款	1112-1	3,583,841	20.28	其他負債	22	7,911,540	44.76
零用金專戶	1112-2	169,408	0.96	什項負債	221	7,911,540	44.76
保管款專戶	1112-3	6,060,344	34.29	存入保證金	2211	166,600	0.94
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	86,219	0.49	保固金	2211-Z	166,600	0.94
預付費用	1154	86,219	0.49	應付代管資產	2214	7,744,940	43.82
預付費用-預算外	1154-2	86,219	0.49	基金餘額	3	3,783,249	21.40
其他資產	13	7,744,940	43.82	基金餘額	31	3,783,249	21.40
什項資產	131	7,744,940	43.82	基金餘額	311	3,783,249	21.40
代管資產	1316	7,744,940	43.82	累積餘額	3111	2,085,472	11.80
代管-土地	1316-1	7,744,940	43.82	本期騰餘	3112	1,697,777	9.61
合計：		17,674,752		合計：		17,674,752	

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。