

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區長興國民小學

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	16,353,268	100.00	負債	2	7,715,189	47.18
流動資產	11	13,628,285	83.34	流動負債	21	4,705,262	28.77
現金	111	13,628,285	83.34	應付款項	212	4,705,262	28.77
銀行存款	1112	13,628,285	83.34	應付代收款	2123	4,705,262	28.77
公庫存款	1112-1	8,604,224	52.61	其他負債	22	3,009,927	18.41
零用金專戶	1112-2	33,855	0.21	什項負債	221	3,009,927	18.41
保管款專戶	1112-3	4,990,206	30.52	存入保證金	2211	284,944	1.74
其他資產	13	2,724,983	16.66	保證金	2211-Y	163,300	1.00
什項資產	131	2,724,983	16.66	保固金	2211-Z	121,644	0.74
代管資產	1316	2,724,983	16.66	應付代管資產	2214	2,724,983	16.66
代管-土地	1316-1	2,724,983	16.66	基金餘額	3	8,638,079	52.82
合計：		16,353,268		基金餘額	31	8,638,079	52.82
				基金餘額	311	8,638,079	52.82
				累積餘額	3111	2,788,231	17.05
				本期賸餘	3112	5,849,848	35.77
				合計：		16,353,268	

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數220,290元

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,567,941元