

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	15,648,222	100.00	負債	2	8,607,525	55.01
流動資產	11	12,923,239	82.59	流動負債	21	5,501,941	35.16
現金	111	12,923,239	82.59	應付款項	212	5,501,941	35.16
銀行存款	1112	12,923,239	82.59	應付代收款	2123	5,501,941	35.16
公庫存款	1112-1	6,772,546	43.28	其他負債	22	3,105,584	19.85
零用金專戶	1112-2	268,151	1.71	什項負債	221	3,105,584	19.85
保管款專戶	1112-3	5,882,542	37.59	存入保證金	2211	380,601	2.43
其他資產	13	2,724,983	17.41	保證金	2211-Y	268,880	1.72
什項資產	131	2,724,983	17.41	保固金	2211-Z	111,721	0.71
代管資產	1316	2,724,983	17.41	應付代管資產	2214	2,724,983	17.41
代管-土地	1316-1	2,724,983	17.41	基金餘額	3	7,040,697	44.99
合計：		15,648,222		基金餘額	31	7,040,697	44.99
				基金餘額	311	7,040,697	44.99
				累積餘額	3111	2,788,231	17.82
				本期賸餘	3112	4,252,466	27.18
				合計：		15,648,222	

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