

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1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	15,183,289	100.00	負 債	2	6,921,801	45.59
流動資產	11	12,458,306	82.05	流動負債	21	3,895,874	25.66
現金	111	12,458,306	82.05	應付款項	212	3,895,874	25.66
銀行存款	1112	12,458,306	82.05	應付代收款	2123	3,895,874	25.66
公庫存款	1112-1	7,754,440	51.07	其他負債	22	3,025,927	19.93
零用金專戶	1112-2	507,048	3.34	什項負債	221	3,025,927	19.93
保管款專戶	1112-3	4,196,818	27.64	存入保證金	2211	300,944	1.98
其他資產	13	2,724,983	17.95	保證金	2211-Y	179,300	1.18
什項資產	131	2,724,983	17.95	保固金	2211-Z	121,644	0.80
代管資產	1316	2,724,983	17.95	應付代管資產	2214	2,724,983	17.95
代管-土地	1316-1	2,724,983	17.95	基金餘額	3	8,261,488	54.41
合計：		15,183,289		基金餘額	31	8,261,488	54.41
				基金餘額	311	8,261,488	54.41
				累積餘額	3111	2,788,231	18.36
				本期賸餘	3112	5,473,257	36.05
				合計：		15,183,289	

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