

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2月28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	14,378,237	100.00	負 債	2	7,392,906	51.42
流動資產	11	11,653,254	81.05	流動負債	21	4,366,979	30.37
現金	111	11,653,254	81.05	應付款項	212	4,366,979	30.37
銀行存款	1112	11,653,254	81.05	應付代收款	2123	4,366,979	30.37
公庫存款	1112-1	6,539,493	45.48	其他負債	22	3,025,927	21.05
零用金專戶	1112-2	445,838	3.10	什項負債	221	3,025,927	21.05
保管款專戶	1112-3	4,667,923	32.47	存入保證金	2211	300,944	2.09
其他資產	13	2,724,983	18.95	保證金	2211-Y	179,300	1.25
什項資產	131	2,724,983	18.95	保固金	2211-Z	121,644	0.85
代管資產	1316	2,724,983	18.95	應付代管資產	2214	2,724,983	18.95
代管-土地	1316-1	2,724,983	18.95	基金餘額	3	6,985,331	48.58
合計：		14,378,237		基金餘額	31	6,985,331	48.58
				基金餘額	311	6,985,331	48.58
				累積餘額	3111	2,788,231	19.39
				本期賸餘	3112	4,197,100	29.19
				合計：		14,378,237	

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